

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG**

Số: 06.../2022/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG**

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 22 tháng 02 năm 2022

V/v: Thông qua phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp Lần 1 năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 22 tháng 02 năm 2022.



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp Lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công với những nội dung chính như sau:

- Tổ Chức Phát Hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công
- Loại Trái Phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm
- Mã Trái Phiếu: TCIH2223001
- Mệnh giá Trái phiếu: 100.000.000 đồng/01 trái phiếu (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng một trái phiếu)
- Số lượng trái phiếu phát hành: 2.000 Trái phiếu (Bằng chữ: Hai nghìn trái phiếu)
- Khối lượng trái phiếu phát hành: 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND)
- Kỳ hạn Trái Phiếu: Một (01) năm kể từ Ngày Phát Hành.
- Lãi suất Trái Phiếu: 10%/năm (365 ngày).

- **Giá bán Trái phiếu:** 100% mệnh giá Trái phiếu
- **Mục đích phát hành:** Tăng quy mô vốn hoạt động để tài trợ cho các giao dịch cho vay ký quỹ, đầu tư.
- **Tài sản bảo đảm:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công được bảo đảm bởi bên thứ ba, số lượng cụ thể được quy định trong các Văn Kiện Trái Phiếu. Tùy thuộc vào tình hình thực tế phát sinh mà số lượng, giá trị tài sản bảo đảm, cách tính giá trị tài sản bảo đảm thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên có liên quan và quy định tại các Văn kiện Trái Phiếu.
- **Hình thức đảm bảo:** Bảo đảm thanh toán toàn bộ bằng tài sản của bên thứ ba
- **Phương thức thanh toán Gốc, Lãi Trái Phiếu:**
 - Tiền lãi Trái phiếu được trả theo mỗi kỳ tính lãi, 06 (sáu) tháng một lần bắt đầu từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn và trả sau, định kỳ vào ngày trả lãi.
 - Tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần bằng mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu.
- **Tiêu chí, đối tượng phát hành, chào bán:** Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định đối tượng nhà đầu tư chào bán/đặt mua/mua Trái phiếu cụ thể.
- **Số lượng nhà đầu tư chào bán** Dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định số lượng cụ thể.
- **Phương thức phát hành, chào bán Trái phiếu:** Thông qua đại lý phát hành.
- **Giao Dịch Trái phiếu** Trái phiếu chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định pháp luật.
- **Thị trường phát hành:** Trong nước
- **Số lượng đợt phát hành:** 01 (một) đợt
- **Ngày Phát Hành dự kiến:** Tháng 02/2022, giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định ngày cụ thể phù hợp với tình hình thực tế nếu có

S
CỐ
CỐ
HỮN
HÀN
T.P
: 8 1
: 0 N
: 0 P
: 0 G
: 0 H
P H

phát sinh ảnh hưởng đến thời điểm phát hành.

- **Đăng Ký Lưu Ký Trái phiếu** Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- **Phương án, kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để tài trợ cho các giao dịch cho vay ký quỹ, đầu tư và giải ngân theo thực tế phát sinh, dự kiến trong năm 2022.
Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc toàn quyền quyết định việc phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo tình hình thực tế phát sinh cho các mục đích phát hành
- **Mua lại trái phiếu trước hạn** Công ty không có kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn, ngoại trừ việc mua lại bắt buộc do phát sinh sự kiện vi phạm theo quy định tại các Điều kiện và Điều khoản Trái Phiếu (nếu có).

Điều 2: Thông qua nội dung Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua việc bên thứ ba (kể cả là bên có liên quan với Công ty) được dùng tài sản thuộc quyền sở hữu của họ để bảo đảm cho nghĩa vụ Trái Phiếu này của Công ty và các tài liệu có liên quan.

Điều 4: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Ông Nguyễn Đức Hiếu – Tổng Giám đốc Công ty quyết định thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện việc chào bán Trái phiếu và các công việc có liên quan để hoàn tất việc phát hành Trái phiếu thành công theo Phương án phát hành đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Lựa chọn và quyết định thời điểm triển khai phương án chào bán Trái phiếu, ngày phát hành cụ thể và hoàn tất các thủ tục có liên quan.
- Chính sửa, bổ sung và quyết định nội dung chi tiết: (i) Phương án phát hành Trái phiếu, Điều khoản và Điều kiện Trái phiếu trong phạm vi quyền hạn phê duyệt của Hội đồng quản trị để đảm bảo đợt chào bán và phát hành Trái phiếu thành công, (ii) các hợp đồng, văn bản và (iii) các tài liệu pháp lý có liên quan đến chào bán, phát hành, mua bán, thanh toán Trái phiếu trên cơ sở phù hợp với cam kết với Người Sở hữu Trái phiếu và quy định pháp luật hiện hành.
- Triển khai công việc, ký Công bố thông tin, các hợp đồng, văn bản sửa đổi bổ sung và các tài liệu pháp lý có liên quan đến chào bán, phát hành, mua bán, thanh toán Trái phiếu theo quy định pháp luật và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

I - C.
 G TY
 HAN
 KHOA
 CO
 16 CH
 I - C.
 I TY
 LAN
 HOA
 CO
 5 CH

- Toàn quyền lựa chọn các đối tác có liên quan và nhà đầu tư (đối tượng, số lượng cụ thể); đàm phán quyết định và ký mọi hồ sơ, hợp đồng, tài liệu liên quan đến đợt chào bán và phát hành cho tổ chức/cá nhân đặt mua/mua Trái phiếu phù hợp với Phương án phát hành đã được phê duyệt.
- Toàn quyền quyết định việc phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo tình hình thực tế phát sinh cho các mục đích phát hành.

Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu Văn thư;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐÔNG HẢI

