

<b>CÔNG TY VINACONEX - ITC</b>
Số CV đến: 70
Ngày: 8/5/2019
Lãnh đạo chỉ đạo: 1/cks - <u>Dang Web</u>
Đ/v Chủ trì: <u>Duy</u> Số: 2756/UBCK-QLCB
Đ/v Phối Hợp: trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của VCR
Y/c giải quyết: t. hạn h. thành:
TGD duyệt:

**BỘ TÀI CHÍNH**  
**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2019

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex

Về việc chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo Công văn số 0080/2019/CV-TCKT ngày 19/3/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (VCR), UBCKNN có ý kiến như sau:

- Việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đảm bảo nguyên tắc phát hành và sử dụng vốn trái phiếu doanh nghiệp theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018. Theo đó, doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo khả năng trả nợ. Mục đích phát hành phải được doanh nghiệp nêu cụ thể trong phương án phát hành trái phiếu; việc sử dụng vốn huy động được từ phát hành trái phiếu phải đảm bảo đúng mục đích theo phương án phát hành và công bố thông tin cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu.
- UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: www.ssc.gov.vn về việc nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty;
- Phương án chào bán được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/3/2019; Nghị quyết HĐQT số 0006/2019/NQ-HĐQT ngày 19/3/2019 và các quy định của pháp luật;
- Trong trường hợp nhà đầu tư lựa chọn hình thức chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, đề nghị Công ty tuân thủ quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Đề nghị Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định tại Điều 12 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 và các quy định của pháp luật hiện hành.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

- Nơi nhận:
- Như trên;
  - HNX;
  - VSD;
  - Vụ GSĐC;
  - Lưu: VT, QLCB (6b).

**TL. CHỦ TỊCH**  
**VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



**Trương Lê Quốc Công**