

Số: 0006 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX**

V/v: **Phê duyệt và triển khai phương án phát hành riêng lẻ
trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/01/2011 và đã được sửa đổi bổ sung ngày 20/06/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/03/2019;
- Căn cứ ý kiến HĐQT tại phiếu xin ý kiến số 0078/PXYK-TCKT ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Tổng Giám đốc Công ty Vinaconex-ITC về phê duyệt và triển khai phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chi tiết phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi không tài sản đảm bảo tại thị trường trong nước, với những nội dung sau:

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102675516 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/3/2008, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 23/4/2018. Địa chỉ: Tầng 1, nhà 17T5, Khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
2. Tên trái phiếu:	Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex
3. Loại hình trái phiếu:	Trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi thành cổ phiếu không có bảo đảm.
4. Mã trái phiếu:	VCR_TPCD2019
5. Hình thức trái phiếu:	Bút toán ghi sổ

6. Đồng tiền phát hành:	Đồng Việt Nam
7. Mệnh giá:	100.000 đồng/trái phiếu
8. Số lượng trái phiếu phát hành:	Tối đa 3.000.000 trái phiếu
9. Tổng giá trị trái phiếu phát hành:	Tối đa 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
10. Kỳ hạn trái phiếu:	24 tháng
11. Giá phát hành:	100% mệnh giá
12. Phương thức phát hành trái phiếu:	Phát hành trái phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp theo quy định hiện hành.
13. Lãi suất:	<ul style="list-style-type: none"> - Lãi suất năm thứ nhất: 11%/năm - Lãi suất năm thứ 2: điều chỉnh theo Lãi suất huy động tiết kiệm khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam vào ngày làm việc đầu tiên sau 12 tháng kể từ ngày phát hành + 4%/năm, nhưng không thấp hơn 11%/năm.
14. Mục đích, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:	<p>Tổ chức phát hành dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành để thực hiện Dự án Khu đô thị Du lịch Cái Giá – Cát Bà (“Dự án”), cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nộp tiền sử dụng đất cho Dự án - Nộp tiền chậm nộp tiền sử dụng đất cho Dự án - Bổ sung vốn lưu động thực hiện đầu tư Dự án
15. Các tài liệu văn bản pháp lý chứng minh doanh nghiệp đáp ứng điều kiện phát hành trái phiếu:	<ul style="list-style-type: none"> - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
16. Mua lại trái phiếu trước hạn:	<p>Trái phiếu có thể được mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ theo đề nghị của Tổ chức phát hành hoặc Người sở hữu trái phiếu trên cơ sở tuân thủ các Điều khoản, điều kiện của Trái phiếu và sự thỏa thuận của Tổ chức phát hành và người sở hữu trái phiếu.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định các vấn đề liên quan đến việc mua lại trái phiếu trước thời hạn.</p>
17. Địa điểm dự kiến tổ chức	Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Du lịch

đợt phát hành:	<p>Vinaconex</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Địa chỉ: Tầng 1, Nhà 17T5 Khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính, Thanh Xuân, TP Hà Nội. ▪ Điện thoại: 024 6281 5347 ▪ Fax: 024 6281 5349
18. Quyền chuyển đổi:	<p>Chủ sở hữu trái phiếu có thể chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần của Công ty trong Thời hạn chuyển đổi theo giá chuyển đổi có hiệu lực tại Ngày chuyển đổi. Cổ phiếu mà Trái chủ nhận được khi chuyển đổi Trái phiếu là cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.</p>
19. Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính:	<p>Xem Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018</p>
20. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán trái phiếu:	<p>- Là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các tiêu chí sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Có năng lực tài chính ✓ Có tỷ lệ sở hữu sau khi chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần phù hợp với quy định của pháp luật.
21. Nhà đầu tư chào bán Trái phiếu:	<p>Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX), Công ty đang nắm giữ 53,56% Vốn điều lệ của Vinaconex-ITC.</p> <p>Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100105616 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2006, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 14/12/2018.</p> <p>Địa chỉ: Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.</p>
22. Phương thức xử lý số lượng trái phiếu chào bán chưa hết:	<p>Đối với số lượng trái phiếu mà nhà đầu tư không đăng ký mua hoặc mua không hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chào bán tiếp cho các nhà đầu tư khác, với giá chào bán bằng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.</p>
23. Phương thức thanh toán gốc và lãi:	<ul style="list-style-type: none"> - Thanh toán lãi khi đáo hạn. - Tại thời điểm chuyển đổi theo quy định, số lượng trái phiếu chuyển đổi được phép chuyển đổi sẽ được Công ty chuyển đổi thành cổ phiếu, Trái chủ sẽ được cổ phiếu. Trường hợp Người sở hữu trái phiếu không đăng ký chuyển đổi trái phiếu, trái phiếu được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn.

026
CÔNG
CỔ P
TƯ VÀ
DU L
VINAC
14/12/18

24. Kế hoạch bố trí nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu:	Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu dự kiến được lấy từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) để đảm bảo thực hiện thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi trái phiếu khi đến hạn hoặc thanh toán cho việc mua lại trái phiếu trước hạn và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Tổ chức phát hành liên quan đến trái phiếu
25. Cam kết công bố thông tin của Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex cam kết công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu theo quy định hiện hành.
26. Quy định về đăng ký, lưu ký:	Sau khi kết thúc đợt phát hành, Tổ chức phát hành sẽ đăng ký, lưu ký Trái phiếu doanh nghiệp theo quy định hiện hành.
27. Ngày phát hành dự kiến:	Sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN. Dự kiến Quý II năm 2019
28. Ngày đáo hạn:	Sau 24 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
29. Giá chuyển đổi:	10.000 đồng/cổ phần và không thay đổi trong suốt kỳ hạn trái phiếu.
30. Tỷ lệ chuyển đổi:	<ul style="list-style-type: none"> - Mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:10 - Nhà đầu tư khi thực hiện việc chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt mức phải chào mua công khai theo quy định của Pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Nhà đầu tư đó không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.
31. Thời gian chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:	<p>Sau 24 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu, người sở hữu trái phiếu được chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số lượng trái phiếu mà mình sở hữu.</p> <p>Hội đồng quản trị sẽ quyết định lịch trình cụ thể của việc chuyển đổi này.</p>
32. Quy định về hạn chế chuyển nhượng/giao dịch trái phiếu:	Trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi của Tổ chức phát hành bị hạn chế giao dịch (chuyển nhượng) 100% trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau thời gian nêu trên, trái phiếu

	doanh nghiệp được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư.
33. Thực hiện tăng vốn phục vụ cho việc chuyển đổi (nếu có):	Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần phổ thông, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phần phổ thông cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó. Đồng thời, Công ty sẽ niêm yết bổ sung, đăng ký và lưu ký số cổ phần mới được phát hành cho mục đích chuyển đổi tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
34. Quyền lợi và trách nhiệm của Nhà đầu tư mua trái phiếu:	Được Tổ chức phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn. Nhà đầu tư mua trái phiếu tự đánh giá mức độ rủi ro trong việc đầu tư trái phiếu, hạn chế về giao dịch trái phiếu được đầu tư và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.
35. Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành:	Tuân thủ quy định hiện hành về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp: điều kiện phát hành; phương án phát hành; hồ sơ phát hành; công bố thông tin; chế độ báo cáo. Phân bổ, quản lý, sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu đúng mục đích. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn cho chủ sở hữu trái phiếu.

36. Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty trong 03 năm trước năm phát hành

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Dự kiến sau phát hành
Vốn chủ sở hữu	313.872.407.231	298.050.490.793	287.015.636.087	288.877.685.087
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	1,73	1,95	2,01	2,58
Lợi nhuận sau thuế	7.508.963.393	(15.821.916.438)	(11.034.854.706)	1.862.049.000
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	2,39%	-5,31%	-3,84%	0,64%



Điều 2: Thông qua kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu, nội dung cụ thể như sau:

STT	Kế hoạch sử dụng tiền	Số tiền (dự kiến) (đồng)	Thời gian (dự kiến)
1	Nộp tiền sử dụng đất cho Dự án Khu đô thị Du lịch Cái Giá-Cát Bà ("Dự án")	133.292.911.402	Quý 2 năm 2019
2	Nộp tiền chậm nộp tiền sử dụng đất cho Dự án (số liệu tính đến 31/12/2018). Sau khi làm việc với các Sở Ban ngành của Thành phố Hải Phòng để xem xét miễn/giảm (nếu có) tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, số thực tế phải nộp có thể tăng hoặc giảm. Trong trường hợp số tiền này sử dụng không hết, số còn lại chuyển sang bổ sung vốn lưu động thực hiện đầu tư Dự án.	150.816.069.661	Quý III, IV năm 2019
3	Số tiền còn lại bổ sung vào vốn lưu động thực hiện đầu tư Dự án.	15.891.018.937	Quý II, III, IV năm 2019

Điều 3: Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ và uỷ quyền cho Tổng giám đốc Công ty: Tổ chức triển khai việc phát hành trái phiếu và các công việc liên quan để hoàn tất việc phát hành theo đúng Phương án Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- 3.1. Thực hiện mọi thủ tục, ký kết mọi giấy tờ/tài liệu liên quan đến việc chào bán, phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- 3.2. Ký kết mọi hồ sơ, hợp đồng, tài liệu liên quan đến việc chào bán và phát hành cho Tổ chức/cá nhân đặt mua/mua Trái phiếu phù hợp với nội dung phương án phát hành trái phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/3/2019 và phương án chi tiết này.

Điều 4: Hiệu lực

4.1 Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

4.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã đọc và đồng ý với toàn bộ các nội dung của Nghị quyết này.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Chủ tịch HĐQT
Ông Dương Văn Mậu

Ông Đào Ngọc Thanh

Ông Nguyễn Xuân Đông

Ông Vũ Mạnh Hùng

Ông Hoàng Tuấn Khải

Ông Mai Khắc Chinh

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK Công ty.