

Số: 44/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 21 tháng 7 năm 2018;
- Căn cứ biên bản của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày 02/12/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua Phương án phát hành Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, có tài sản đảm bảo theo phương thức phát hành riêng lẻ năm 2019 với các điều khoản chính như sau:

1. Tổ Chức Phát Hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**
2. Tên Trái Phiếu : Trái Phiếu không chuyển đổi Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai (“Trái Phiếu”).
3. Mã Trái Phiếu : BOND.DGT.2019
4. Loại Trái Phiếu : Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, có tài sản đảm bảo.
5. Tài sản đảm bảo : Tài sản đảm bảo thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai và Bên thứ 3. Cụ thể là:
 - Tối thiểu 65% Vốn điều lệ của Tổ Chức Phát Hành - Công ty cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai (tỷ lệ này được duy trì trong suốt thời hạn Trái Phiếu, kể cả việc Tổ Chức Phát Hành có phát hành tăng thêm Vốn điều lệ), mọi quyền, quyền lợi, và lợi ích, tất cả các khoản tiền và khoản phân chia liên quan



mà Tổ Chức Phát Hành có, được hưởng đối với các Cổ phần này;

- Là Quyền Tài sản từ “Mỏ đá Tân Cang 4” bao gồm:
 - ❖ Các quyền tài sản là quyền đòi nợ, quyền yêu cầu thanh toán, quyền được bồi thường thiệt hại phát sinh từ các Hợp đồng mua bán, Hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh mà Tổ Chức Phát Hành (Bên Bảo Đảm) là bên thụ hưởng các quyền tài sản đó;
 - ❖ Lợi tức thu được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị của Dự án “Mỏ đá Tân Cang 4”; các khoản phải thu, các khoản phí mà Tổ Chức Phát Hành (Bên Bảo Đảm) thu được trong quá trình đầu tư, kinh doanh, phát triển Dự án “Mỏ đá Tân Cang 4”.
 - Là tất cả Lợi ích, quyền lợi của Tổ Chức Phát Hành (Bên Bảo Đảm) được thụ hưởng, phát sinh từ Hợp đồng thuê đất số 30/HĐTĐ ngày 13 tháng 06 năm 2007 giữa UBND Tỉnh Đồng Nai và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai (Tổ Chức Phát Hành) về việc cho thuê khu đất BT 278120 diện tích 15.550 m² tọa lạc tại phường Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai được dùng làm trụ sở văn phòng, kho và bãi đậu xe của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.
- 6. Hình thức Trái Phiếu : Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
- 7. Phương thức phát hành : Phát hành riêng lẻ thông qua Đại Lý Phát Hành.
- 8. Đối tượng phát hành :
 - Dưới 100 Nhà Đầu Tư không kể Nhà Đầu Tư chuyên nghiệp.
 - Nhà Đầu Tư là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm năng về tài chính.
- 9. Mục đích phát hành : Tuân thủ nguyên tắc phát hành và sử dụng vốn Trái Phiếu doanh nghiệp qui định tại Điều 5 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

25
NG
PE
GT
CT
NN
YOA

- Dự kiến được sử dụng tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.
10. Tổng giá trị phát hành : 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng).
11. Mệnh giá : 100.000.000VNĐ/ Trái Phiếu
12. Khối lượng phát hành : 2.000 Trái Phiếu (Hai nghìn Trái Phiếu)
13. Loại tiền tệ phát hành và thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu : Việt Nam Đồng (VNĐ)
14. Giá phát hành : 100% mệnh giá.
15. Ngày phát hành : 18/12/2019.
16. Kỳ hạn Trái Phiếu : 24 (hai mươi tư) tháng
17. Lãi suất Trái Phiếu : - Năm thứ nhất: 11,5%/năm (mười một phẩy năm phần trăm một năm)
- Từ Năm thứ hai: : Lãi suất Trái Phiếu được xác định bằng lãi suất tiết kiệm cá nhân VNĐ kỳ hạn 12 tháng lĩnh lãi cuối kỳ, giao dịch tại quầy do ngân hàng TPBank công bố tại thời điểm xác định lãi suất + (cộng) 4,5% (Bốn phẩy năm phần trăm) nhưng không thấp hơn 11,5%/năm
18. Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu : - Khoản gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào (i) Ngày đáo hạn ; (ii) Ngày mà các Trái Phiếu được mua lại trước hạn.
- Khoản Lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán định kỳ 03 (ba) tháng/ lần.
19. Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu : Nguồn trả gốc và lãi Trái Phiếu sẽ được lấy từ dòng tiền (các) Dự án đầu tư của Tổ Chức Phát Hành.
20. Chuyển nhượng Trái Phiếu : Người Sở Hữu Trái Phiếu (Trái Chủ/ Nhà Đầu Tư) không được chuyển nhượng Trái Phiếu trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành Trái Phiếu trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các Nhà Đầu Tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 10 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP.

21. Mua lại Trái Phiếu trước hạn : Tổ Chức Phát Hành được quyền thực hiện mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu sau tròn 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành.
- Nhà Đầu Tư được quyền bán lại tối đa 50% số lượng trái phiếu cho Tổ Chức Phát Hành tại tròn 15, 18, 21 tháng.
22. Địa điểm phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**
- Địa chỉ: Số 200. Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
23. Tổ chức Tư Vấn và Đại Lý Phát Hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG**

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua Hồ sơ phát hành Trái phiếu và thống nhất ủy quyền cho ông Trần Ngọc Minh – Tổng Giám đốc như sau:

- Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc cần thiết, hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thành việc phát hành Trái phiếu theo phương án phát hành Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, có tài sản đảm bảo theo phương thức phát hành riêng lẻ năm 2019 đã được thông qua;
- Điều chỉnh phương án nếu cần thiết để đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và đảm bảo phát hành Trái phiếu thành công;
- Quyết định các tài sản của Công ty để đảm bảo nghĩa vụ của Trái phiếu;
- Ký kết các Hợp đồng và các văn bản giao dịch liên quan đến việc phát hành Trái phiếu tuân thủ Nghị quyết này và các quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02/12/2019.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Cao Minh

