



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

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

Số: 6 /TT-HBS

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ)

Kính thưa: Các Quý vị Cổ đông CTCP Chứng khoán Hòa Bình

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về chào bán, giao dịch Trái phiếu riêng lẻ tại Thị trường trong nước và chào bán Trái phiếu doanh nghiệp ra Thị trường quốc tế;
- Điều lệ của CTCP Chứng khoán Hòa Bình;
- Căn cứ tình hình hoạt động và chiến lược phát triển của CTCP Chứng khoán Hòa Bình.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và thông qua phương án huy động vốn từ đợt phát hành. (Chi tiết phương án đính kèm)

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua

Nơi gửi:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HBS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Loan

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI
VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN**

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

Tổ chức phát hành trái phiếu	Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Loại trái phiếu phát hành	Trái phiếu chuyển đổi hoặc không chuyển đổi; có hoặc không có tài sản đảm bảo.
Hình thức trái phiếu	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức Bút toán ghi sổ
Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư
Mệnh giá	1.000.000 đồng/ Trái phiếu (Một triệu đồng trên một trái phiếu)
Số lượng trái phiếu phát hành	Tối đa 500.000 trái phiếu . Số lượng cụ thể Ủy quyền cho HĐQT quyết định.
Tổng mệnh giá phát hành	Tối đa 500.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
Đồng tiền phát hành và thanh toán	Đồng Việt Nam (VNĐ)
Giá phát hành	100% mệnh giá
Đối tượng mua trái phiếu	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước, Nhà đầu tư chiến lược. Tổ chức phát hành có trách nhiệm xác định Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định hiện hành.
Thời điểm phát hành	Thời gian cụ thể Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định; HĐQT được phép phát hành làm nhiều đợt.
Lãi suất trái phiếu	Lãi suất trái phiếu cố định hoặc thả nổi. Ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức trả lãi và mức lãi suất phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.
Kỳ hạn	Tối thiểu 01 năm và có thể được tổ chức phát gia hạn tối đa 03 năm



Phương thức phát hành trái phiếu:	Trái phiếu được phát hành riêng lẻ dưới hình thức Chứng chỉ hoặc Ghi sổ.
Hình thức phát hành trái phiếu	Trái phiếu phát hành thông qua Đại lí phát hành.
Phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu	Lãi được thanh toán 06 tháng/lần tính từ ngày phát hành. Trong trường hợp Trái chủ đăng ký chuyển đổi trái phiếu vào ngày đáo hạn trái phiếu, gốc được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình theo Tỷ lệ chuyển đổi quy định dưới đây. Trong trường hợp trái chủ không đăng ký chuyển đổi Trái phiếu, gốc Trái phiếu được thanh toán một lần bằng mệnh giá vào Ngày đáo hạn.
Ngày chuyển đổi Trái phiếu	12 tháng sau ngày Trái phiếu đáo hạn
Quyền chuyển đổi trái phiếu	<p>Quyền chuyển đổi thuộc về Trái chủ, Trái chủ có quyền thực hiện chuyển đổi hoặc không chuyển đổi.</p> <p>Trái chủ có thể yêu cầu chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ trái phiếu trong thời hạn thành cổ phiếu.</p> <p>Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định vấn đề này.</p>
Gía chuyển đổi	10.000 đồng/ cổ phần
Tỷ lệ chuyển đổi	<p>Tỷ lệ chuyển đổi = Mệnh giá trái phiếu/ Giá chuyển đổi = $1.000.000 \text{ đồng} / 10.000 \text{ đồng} = 100$</p> <p>Nếu Trái chủ thực hiện chuyển đổi, mỗi đơn vị Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo Tỷ lệ 1:100, nghĩa là trái chủ sở hữu 01 Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 100 cổ phần phổ thông CTCP Chứng khoán Hòa Bình</p>
Mục đích phát hành	Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh
Thực hiện tăng vốn phục vụ cho việc chuyển đổi (nếu có)	Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ phát hành một số lượng cổ phần tương ứng với số lượng Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn Điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành thêm cho mục đích chuyển đổi. Trong trường hợp này Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để thực hiện việc tăng vốn, điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng tại Điều lệ Công ty và Điều chỉnh lại Giấy phép Thành lập và hoạt động của Công ty theo các quy

	định của Pháp luật hiện hành.
Chuyển nhượng Trái phiếu	<ul style="list-style-type: none"> • Trái chủ tự do chuyển nhượng/cho/tặng thừa kế trái phiếu trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày phát hành. • Trong trường hợp Trái chủ muốn chuyển đổi thành cổ phần thì phải nắm giữ Trái phiếu thêm 01 năm nữa ngoài 03 năm hạn chế chuyển nhượng ở trên
Mua lại trái phiếu trước hạn	<ul style="list-style-type: none"> • Quyền mua lại trái phiếu trước hạn thuộc về tổ chức phát hành. Bất kỳ thời điểm nào, tổ chức phát hành cũng có quyền mua lại 1 phần hoặc toàn bộ lượng trái phiếu đã phát hành trước khi đáo hạn. • Người sở hữu trái phiếu được quyền yêu cầu tổ chức phát hành mua lại tối đa 50% lượng trái phiếu đã mua sau sáu (06) tháng kể từ ngày phát hành.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu dự kiến sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty theo mục đích nêu trên căn cứ theo thực tế nguồn vốn của Công ty khi thực hiện việc chào bán. Giao cho HĐQT căn cứ theo tình hình cụ thể của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán chứng khoán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Xây dựng và phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu chi tiết theo các Điều kiện, điều khoản cơ bản nêu trên
- Ra quyết định phê duyệt Hồ sơ chào bán Trái phiếu
- Lựa chọn Nhà đầu tư phù hợp đảm bảo đợt phát hành được thành công và mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
- Chỉ đạo, giám sát, và quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành (khối lượng, lãi suất, kỳ hạn và toàn bộ các điều kiện có liên quan khác) phù hợp với tình hình thị trường và tình hình Công ty tại thời điểm chào bán.

- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành Trái phiếu theo quy định của Pháp luật

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Loan

