

Số: 18/2017/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 11/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài Chính về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 29/03/2004 và sửa đổi bổ sung ngày 10/07/2017;
- Căn cứ Tờ trình về phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu năm 2017 ngày 31/08/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín số 26/2017/BBH-HĐQT ngày 31/08/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu năm 2017 của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín với tổng giá trị mệnh giá phát hành tối đa 200 tỷ đồng, nội dung cơ bản như sau:

- Tổ chức Phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
- Tên trái phiếu : Trái phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín Năm 2017 (Viết tắt "SCRBOND022017")
- Trái phiếu phát hành : Trái phiếu bằng Đồng Việt Nam có tổng mệnh giá tối đa 200 tỷ VNĐ, đáo hạn năm 2018, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền;
- Mệnh giá Trái phiếu : 1.000.000.000 (Một tỷ) Đồng Việt Nam;
- Hình thức trái phiếu : Bút toán ghi sổ
- Số lượng Trái phiếu phát hành : Tối đa 200 (Hai trăm) trái phiếu;
- Tổng mệnh giá Trái phiếu phát hành : Tối đa 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) Đồng Việt Nam;
- Phương thức phát hành : Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 90/2011/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành;



(Handwritten signature)

- Đối tượng phát hành : Dưới 100 nhà đầu tư lớn không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp: là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính; ưu tiên các Ngân hàng thương mại, Tổ chức tài chính, Quỹ đầu tư....;
- Số đợt phát hành : Một hoặc nhiều đợt thực hiện phát hành trong năm 2017.
- Mục đích phát hành : Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành
- Kỳ hạn Trái phiếu : 12 tháng (01 năm) kể từ Ngày Phát Hành
- Thời điểm Phát hành : Dự kiến trong năm 2017;
- Giá Phát hành : Bằng 100% mệnh giá Trái phiếu;
- Lãi suất Trái phiếu dự kiến : Không thấp hơn 10%/năm (Mười phần trăm trên năm) và không vượt quá 11%/năm (Mười một phần trăm trên năm), lãi suất này đã bao gồm thuế TNCN;
- Kỳ Tính Lãi : 03 tháng/lần
- Kỳ thanh toán lãi : Lãi trả sau 03 tháng/lần
- Dòng tiền thanh toán : Trái Phiếu phát hành sẽ được trả nợ bằng nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu khác của Tổ Chức Phát Hành;
- Hoàn trả và Mua/bán lại trái phiếu : Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại toàn bộ Trái phiếu đã phát hành bằng 100% mệnh giá vào Ngày Đáo Hạn Trái phiếu.
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái phiếu : Tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu, sau khi khấu trừ đi chi phí liên quan đến phát hành, sẽ được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.
- Cam kết khác : Người Sở Hữu Trái Phiếu được tự do chuyển nhượng Trái Phiếu với điều kiện là Bên Nhận Chuyển Nhượng không phải là tổ chức đối thủ cạnh tranh trực tiếp cùng lĩnh vực kinh doanh bất động sản với Tổ Chức Phát Hành.
- Cam kết thực hiện các nghĩa vụ của Tổ chức phát hành : Công ty cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ trả toàn bộ các khoản tiền gốc, lãi, lãi quá hạn và các khoản tiền khác phải trả liên quan đến Trái Phiếu theo các điều kiện và điều khoản đã nêu.

Điều 2: Chỉ định các tổ chức tư vấn gồm:

- Chỉ định Công ty Cổ phần Chứng khoán MB là Tổ chức Tư vấn Phát hành Trái phiếu.
- Chỉ định Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm Đại lý Phát Hành.

Điều 3: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ủy quyền cho Ông Phạm Điền Trung, CMND số 023245344 do Công an Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 27/07/2009, chức vụ Tổng Giám đốc triển khai thực hiện, ký kết hợp đồng và hồ sơ tài liệu (bao gồm việc mở tài khoản trái phiếu, tài khoản dự phòng trả nợ và các tài khoản khác (nếu có)) có liên quan tới phương án phát hành Trái phiếu đã nêu trên.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



tho

Tất cả thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, ông Phạm Điền Trung cùng các thành viên trong Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Phạm Điền Trung



Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VPCT.

C.T.C.P
HỒ CHÍ MINH