

Số/No.: .../2024/CV-PC

Tp. HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2024
Ho Chi Minh City, February 28th, 2024

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT vv thông qua phương án phát hành Trái phiếu Rong Việt - Lần 1 năm 2024
Ref: Disclosing the Resolution of the BOD on the approval of the 1st Rong Viet Bond issuance plan in 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG **EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Respectfully to: **State Securities Commission of Vietnam**
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam
Vietnam Exchange
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

Name of organization: **VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION**

Mã chứng khoán/Mã thành viên : VDS/033

Stock code/Broker code

Địa chỉ/Address : Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Floor 1 to Floor 8, Viet Dragon Tower, 141 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC

Điện thoại liên hệ/Tel : 028.6299.2006 Fax: 028-6291 7986

E-mail : congbothongtin@vdsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 28/02/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án phát hành Trái phiếu Rong Việt - Lần 1 năm 2024.

Viet Dragon Securities Corporation respectfully announce the Resolution No. 03/2024/NQ-HDQT dated February 28th, 2024 of the Board of Directors on the approval of the 1st Rong Viet Bond Issuance Plan in 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/02/2024 tại đường dẫn <https://www.vdsc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the Company's website on February 28th, 2024, as in the link <https://www.vdsc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- NQ số 03/2024/NQ-HĐQT
Resolution No. 03/2024/NQ-HĐQT

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above.
- Lưu/Archives: VT, PC.

Vla
ĐẠI DIỆN CÔNG TY CPCK RỒNG VIỆT
REPRESENTATIVE OF VIET DRAGON
SECURITIES CORPORATION
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION
TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu Rông Việt – Lần 1 năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RÔNG VIỆT

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Rông Việt;
- Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 03../2024/BB-HĐQT ngày 28../03../2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu Rông Việt – Lần 1 năm 2024 (đính kèm theo Nghị quyết này), với các nội dung chính như sau:

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán Rông Việt
- Loại hình trái phiếu : Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo
- Tên trái phiếu : Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Rông Việt (gọi tắt là "Trái Phiếu")
- Mệnh giá trái phiếu : 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng/Trái Phiếu
- Kỳ hạn trái phiếu : 01 năm kể từ Ngày phát hành.
- Tổng khối lượng chào bán : 5.000 (Năm ngàn) Trái Phiếu
- Tổng giá trị chào bán : 500 (Năm trăm) tỷ đồng, cụ thể như sau:

| Stt | Mã Trái Phiếu | Kỳ hạn trái phiếu | Khối lượng chào bán dự kiến | Giá trị chào bán dự kiến |
|-----------|---------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | VDSH2425001 | 01 năm | 5.000 Trái phiếu | 500 tỷ đồng |
| Tổng cộng | | | 5.000 Trái phiếu | 500 tỷ đồng |

- Giá chào bán : 100% mệnh giá.
- Hình thức trái phiếu : Bút toán ghi sổ.
- Loại tiền tệ phát hành và thanh toán : Đồng Việt Nam.
- Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư là các cá nhân và/hoặc tổ chức đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật hiện hành.



Thời gian phát hành dự kiến : Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định, bảo đảm thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt chào bán không vượt quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán, cụ thể như sau:

| Mã trái phiếu | Thời gian phát hành dự kiến | Giá trị phát hành | Kỳ hạn trái phiếu |
|---------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| VDSH2425001 | Từ ngày 04/03/2024 | 500 tỷ đồng | 01 năm |

Phương thức phát hành : Chào bán riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành.

Mục đích sử dụng vốn :

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ các đợt chào bán khoảng 500 tỷ đồng, được sử dụng để cơ cấu lại nợ của Tổ Chức Phát Hành (bao gồm thanh toán tiền gốc Trái phiếu đến hạn/Mua lại trước hạn và/hoặc Thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ vay Ngân hàng vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn).
- Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu tạm thời như sau: Trong thời gian chưa đến hạn thanh toán tiền gốc trái phiếu và/hoặc thanh toán nợ vay Ngân hàng, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán trái phiếu sẽ được Công ty sử dụng để gửi tiết kiệm (thông qua các Hợp đồng tiền gửi tại Ngân hàng nơi mở tài khoản nhận tiền mua Trái phiếu) hoặc để trên Tài khoản nhận tiền mua Trái phiếu.

Phương thức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu :

- Phương thức thanh toán gốc: Trừ khi Trái Phiếu được Mua lại trước hạn theo các Điều kiện và điều khoản của trái phiếu, tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào Ngày đáo hạn.
- Phương thức thanh toán lãi: Tiền lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán định kỳ 01 tháng/lần, được nêu rõ trong bản Công bố thông tin trước đợt chào bán của mỗi mã Trái Phiếu cụ thể.

Lãi suất danh nghĩa Trái Phiếu : Lãi suất cố định 8,3%/năm.

Chuyển nhượng trái phiếu : Trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ chỉ được giao dịch giữa các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Đăng ký, lưu ký trái phiếu : Thực hiện theo Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

12-
NG
PH
NG K
NG
TP. H

- Địa điểm phát hành : Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: Tầng 1 đến tầng 8, Tòa nhà VietDragon, số 141 Nguyễn Du, Quận 1, Tp.HCM.
- Địa điểm thanh toán gốc và lãi Trái phiếu : Trước khi Trái phiếu hoàn tất thủ tục đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: Tầng 1 đến tầng 8, Tòa nhà VietDragon, số 141 Nguyễn Du, Quận 1, Tp.HCM.
- Sau khi Trái phiếu hoàn tất thủ tục đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam: thực hiện theo quy định pháp luật liên quan về thanh toán gốc, lãi Trái phiếu.
- Luật điều chỉnh : Luật Việt Nam

Điều 2: Thông qua phương án mua lại Trái phiếu phát hành theo Phương án phát hành Trái phiếu Rồng Việt – Lần 1 năm 2024 được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này:

Tùy thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh và khả năng về vốn, Tổ Chức Phát Hành có thể thực hiện mua lại một phần Trái Phiếu đã phát hành trước khi đáo hạn theo yêu cầu của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo phương án cụ thể như sau:

- Số lượng Trái Phiếu mua lại trước hạn: tối đa 50% số lượng Trái Phiếu đã phát hành.
- Thời gian thực hiện mua lại: sau 06 tháng kể từ Ngày phát hành.
- Lãi suất mua lại: tối đa 7,0%/năm.

Hội đồng quản trị ủy quyền và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai việc Mua lại trái phiếu trước hạn tại từng thời điểm theo yêu cầu của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, đảm bảo tuân thủ theo đúng phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua, quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đối với việc mua lại Trái phiếu theo các nội dung khác với phương án nêu trên, Hội đồng quản trị là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án mua lại trái phiếu trước hạn, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Thông qua việc đăng ký, lưu ký Trái phiếu tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”) của Trái phiếu phát hành riêng lẻ theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết này, với thông tin cụ thể như sau:

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
- Loại hình trái phiếu : Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo
- Tên trái phiếu : Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
- Mệnh giá trái phiếu : 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng/Trái Phiếu
- Kỳ hạn trái phiếu : 01 năm kể từ Ngày phát hành



Mã Trái phiếu : VDSH2425001
Ngày phát hành : Dự kiến ngày 04/03/2024
Tổng số lượng, giá trị Trái phiếu thực hiện đăng ký : Theo số lượng Trái phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu để đăng ký lưu ký tập trung tại VSDC.

Điều 4: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc các nhiệm vụ sau:

- Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký, lưu ký tập trung Trái phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung cụ thể như sau:
 - Quyết định và ký kết các hồ sơ, tài liệu sẽ nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc đăng ký, lưu ký và giao dịch tập trung Trái phiếu phù hợp với quy định của pháp luật; và
 - Làm việc và giải trình với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký, lưu ký tập trung và giao dịch tập trung, các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và giao dịch tập trung Trái phiếu.
- Giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Triển khai thực hiện phương án chào bán và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán đã được Hội đồng quản trị thông qua.
- Ký kết các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán phù hợp với Quy chế hoạt động và Điều lệ Công ty.

Điều 5: Trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 "để thực hiện";
- BKS "để biết";
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MIÊN TUẤN

