

Ngày 25 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Mã CK: IJC

Địa chỉ: Tầng 15, Becamex Tower, Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3848789

Fax: 0274 3848678

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trịnh Thanh Hùng

Địa chỉ: Tầng 15, Becamex Tower, Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3848789

Fax: 0274 3848678

Loại thông tin công bố

Định kỳ

Bất thường 24h

Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố thông tin Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 25/12/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/12/2020 tại đường dẫn: <http://www.becamexijc.com/quanhecodong>

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Phó tổng giám đốc



TRỊNH THANH HÙNG

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 21/NQ-HĐQT ngày 25/12/2020

Số: 21/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 25 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2020
của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 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 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 4/12/2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 20/BB-HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2020 (“**Biên Bản Họp**”).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2020 của Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật với tổng mệnh giá tối đa là 500.000.000.000 VND (bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng), với các thông tin cơ bản như sau:

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (BECAMEX IJC)
Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành	Tối đa 500.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng)
Giá phát hành	100% mệnh giá
Thời điểm phát hành	Tháng 12/2020
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 và Nghị định 81/2020/NĐ-CP ngày 09/07/2020



<i>Kỳ hạn</i>	5 năm
<i>Lãi trái phiếu</i>	Cố định 10,3%/năm
<i>Thanh toán lãi</i>	– Thanh toán sau định kỳ 3 (ba) tháng/lần
<i>Thanh toán gốc</i>	Thanh toán sau định kỳ hàng năm: – Năm đầu: 15% (tương đương 75 tỷ đồng) – Năm thứ hai: 17% (tương đương 85 tỷ đồng) – Năm thứ 3: 20%/năm (tương đương 100 tỷ đồng/năm) – Năm thứ 4: 20%/năm (tương đương 100 tỷ đồng/năm) – Đáo hạn: 28% (tương đương 140 tỷ đồng)
<i>Tài sản bảo đảm & Tích lũy dòng tiền trả nợ</i>	– 28 quyền sử dụng đất tại Khu dân cư 5B, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương của Becamex IDC. Giá trị định giá 836.199.035.000 đồng. – Quyền sử dụng đất được định giá, thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm trước khi giải ngân trái phiếu – Tỷ lệ bảo đảm tối thiểu: 150%/giá trị trái phiếu phát hành – Tích lũy thanh toán gốc, lãi trái phiếu từ nguồn thu phí Quốc Lộ 13: Dòng thu phí Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 tỉnh Bình Dương đoạn từ Km28+000 – Km65+355, thuộc quyền kinh doanh khai thác của Tổ Chức Phát Hành, được chuyển vào tài khoản dự phòng trả nợ để tích lũy trả gốc/lãi trái phiếu đến hạn thanh toán.
<i>Mục đích phát hành</i>	– Tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp
<i>Chi phí phát hành:</i>	
<i>Tổng chi phí phát hành và các dịch vụ sau phát hành.</i>	1,5%/tổng mệnh giá trái phiếu phát hành thành công (chưa gồm VAT), thanh toán 1 lần khi phát hành
<i>Các bên tham gia giao dịch:</i>	
<i>Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành trái phiếu</i>	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Bình Dương
<i>Tổ chức đại lý thanh toán</i>	
<i>Tổ chức đại lý quản lý tài khoản dự phòng trả nợ</i>	
<i>Tổ chức Đại lý quản lý tài sản bảo đảm</i>	



Tổ chức đại lý lưu ký	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Nhà đầu tư	Do BIDV đầu mối thu xếp

Điều 2: Phê duyệt phương án sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu và kế hoạch trả nợ như được nêu tại phương án phát hành đính kèm theo biên bản họp.

Điều 3: Thông qua việc dùng tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật và/hoặc tài sản của bên thứ ba khác làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật liên quan đến trái phiếu như được nêu tại phương án phát hành kèm theo biên bản họp.

Điều 4: Triển khai thực hiện:

Giao ông Đỗ Quang Ngôn – Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được ông Đỗ Quang Ngôn ủy quyền căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) việc quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu, thỏa thuận, cam kết với nhà đầu tư, thời điểm phát hành trái phiếu, khối lượng trái phiếu phát hành thực tế, kỳ hạn, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí, lãi suất liên quan đến việc phát hành; (ii) thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ trái phiếu; (iii) quyết định nội dung, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành trái phiếu; (iv) quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với phương án phát hành và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu (nếu có), (v) quyết định việc mua lại trái phiếu trước hạn; (vi) quyết định việc chỉ định các bên thứ ba để cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu (tổ chức tư vấn phát hành, tổ chức tư vấn Luật, định giá...); và (vii) quyết định các vấn đề khác liên quan đến trái phiếu (ngoại trừ các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)
- Quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm của trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn giá trị tài sản bảo đảm, việc thay thế và bổ sung tài sản bảo đảm, các điều kiện và điều khoản của các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan, việc sửa đổi, bổ sung các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan đó (nếu có) và thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc cầm cố và/hoặc thế chấp tài sản bảo đảm cho trái phiếu sau khi đã giải chấp các tài sản đó khỏi các biện pháp bảo đảm hiện tại (nếu có).



- Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công trái phiếu.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN HÙNG

