

Số: 08/2021/VIX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021
của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán VIX (VIX);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 02/04/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX có tổng mệnh giá phát hành tối đa là 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng) (“Trái phiếu”) với các nội dung chính như sau:

1. Mã Trái phiếu	VIXH2124001
2. Loại Trái phiếu	Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền.
3. Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
4. Hình thức Trái phiếu	Bút toán ghi sổ
5. Mệnh giá Trái phiếu	100.000.000 đồng/Trái phiếu
6. Tổng mệnh giá phát hành	Tối đa không quá 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng)
7. Khối lượng Trái phiếu phát hành	Tối đa 3.000 (Ba nghìn) Trái phiếu
8. Giá chào bán dự kiến	Bằng 100% mệnh giá
9. Mục đích phát hành	Số tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu sẽ được sử dụng cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp, cụ thể bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh của Công ty.
10. Kỳ hạn Trái phiếu	Dự kiến 03 (Ba) năm



11. Ngày Phát Hành dự kiến	05/04/2021
12. Lãi suất danh nghĩa Trái phiếu	Dự kiến mức Lãi suất Trái phiếu được cố định cho Tất cả các Kỳ Tính Lãi là 10,5%/năm.
13. Kỳ tính lãi, kỳ trả lãi	1 năm/1 lần.
14. Dòng tiền Thanh toán Gốc và Lãi Trái phiếu	Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của VIX.
15. Mua lại Trái phiếu trước hạn	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ Chức Phát Hành (“TCPH”) có thể đề nghị mua lại trái phiếu, hoặc chỉ định người khác mua lại trái phiếu cho mình sau 01 (một) năm kể từ Ngày Phát Hành. Trong trường hợp người được chỉ định không mua lại thì TCPH thực hiện việc mua lại này. Mỗi người sở hữu trái phiếu có quyền quyết định có bán trái phiếu của mình cho TCPH hay không. Để làm rõ, các quyền này sẽ không bị hủy bỏ và TCPH không có quyền bắt buộc người sở hữu trái phiếu bán lại trái phiếu. Bất cứ trái phiếu nào do TCPH mua lại sẽ không được tính vào số phiếu được quyền biểu quyết trong các cuộc họp những người sở hữu trái phiếu để quyết định những vấn đề liên quan đến các biện pháp xử lý đối với TCPH. - TCPH thông báo trước bằng văn bản ít nhất 15 (mười lăm) ngày làm việc trước ngày thực hiện việc mua lại trước hạn.

(Theo Phương án phát hành đính kèm Nghị quyết)

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai việc phát hành trái phiếu và các công việc có liên quan để hoàn tất việc phát hành theo đúng phương án HĐQT đã phê duyệt phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của công ty và đảm bảo đem lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông VIX.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này;

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH