



TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP SXKD XNK Bình Thạnh

Căn cứ pháp lý cho việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Nghị định 163/2018/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần SXKD XNK Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phát hành Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi như sau:

- Tên trái phiếu : Trái phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
- Loại trái phiếu : Trái phiếu không chuyển đổi
- Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành.
- Số lượng trái phiếu chào bán : Tối đa 1.000.000 (một triệu) trái phiếu
- Giá phát hành : 100.000 (một trăm ngàn) đồng/trái phiếu
- Tổng giá trị phát hành : Tối đa 100.000.000.000 (một trăm tỷ) đồng
- Kỳ hạn : Căn cứ vào thỏa thuận với nhà đầu tư, tối thiểu 1 năm, tối đa 5 năm kể từ ngày phát hành
- Lãi trái phiếu : Theo lãi suất thị trường vào thời điểm phát hành, căn cứ vào thỏa thuận với nhà đầu tư.
- Tài sản bảo đảm : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn căn cứ trên thỏa thuận với nhà đầu tư và phù hợp với quy định pháp luật.
- Loại tiền tệ phát hành : Việt Nam Đồng
- Hình thức trái phiếu : Chứng chỉ



- Chuyển nhượng trái phiếu** : Trái phiếu doanh nghiệp bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Đối tượng chào bán** : Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp
- Thời điểm trả lãi trái phiếu** : Giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thỏa thuận với nhà đầu tư
- Mục đích phát hành** : Bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh trung và dài hạn của Công ty
- Các điều kiện khác của Trái phiếu** : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quy định cụ thể tại phương án chi tiết chào bán cổ phiếu và các tài liệu có liên quan
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị** : Ngoài các nội dung ủy quyền nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ với các cơ quan chức năng. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu các cơ quan chức năng và nhà đầu tư;
 - Quyết định thời điểm phát hành trái phiếu phù hợp với các điều kiện pháp lý và diễn biến của thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ nhằm mang lại lợi ích cho cổ đông;
 - Lập và quy định phương án phát hành chi tiết trên cơ sở đàm phán với nhà đầu tư, phương án xử lý trái phiếu không chào bán hết, phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty;
 - Quyết định lựa chọn đối tượng chào bán cụ thể và tiến hành các thủ tục liên quan để thực hiện chào bán trái phiếu;
 - Quyết định điều khoản, điều kiện chi tiết của trái phiếu, các văn bản/thỏa thuận liên quan tới đến giao dịch trái phiếu. Quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng trên cơ sở thỏa thuận với nhà đầu tư;
 - Quyết định các vấn đề cần thiết khác liên quan tới việc phát hành trái phiếu.

Trên đây là Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi và sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG