

Số: *08* /TT-ĐHCĐ.2022

TP.HCM, ngày *17* tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Về việc: Thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần FIDECO

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/11/2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp với những nội dung cơ bản như sau:

1. Nội dung phương án phát hành trái phiếu

Đơn vị phát hành	Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM
Tên trái phiếu	Trái phiếu Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh
Loại trái phiếu	Trái Phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo
Hình thức trái phiếu	Bút toán ghi sổ
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ
Đồng tiền sử dụng để phát hành và thanh toán	Việt Nam Đồng (VND)



Khối lượng phát hành	Tối đa 15.000.000 Trái phiếu
Mệnh giá trái phiếu	Dự kiến 100.000 VND / Trái phiếu, ủy quyền HĐQT quyết định lãi suất cụ thể với Nhà đầu tư Trái phiếu
Tổng giá trị phát hành	Tối đa 1.500.000.000.000 VND (Một nghìn năm trăm tỷ đồng)
Giá phát hành	100% mệnh giá
Kỳ hạn	Tối đa 36 tháng
Lãi suất	Dự kiến 11%/năm, ủy quyền HĐQT quyết định lãi suất cụ thể với Nhà đầu tư Trái phiếu.
Số đợt phát hành	01 đợt
Thời điểm phát hành	Trong năm 2022 Thời điểm phát hành thực tế căn cứ theo nhu cầu huy động vốn, ủy quyền cho HĐQT quyết định.
Đối tượng phát hành	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật
Mục đích phát hành	Đầu tư phát triển dự án ở Bến Lức, Long An
Tài sản đảm bảo	Tài sản của Công ty hoặc bên thứ ba theo thỏa thuận với nhà đầu tư trái phiếu.

2. Nội dung ủy quyền Hội Đồng Quản Trị

- Xây dựng và phê duyệt phương án phát hành chi tiết theo các điều kiện trên;
- Chỉ đạo, giám sát công tác phát hành và báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông;
- Thực hiện các công tác liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- BTGD Công ty “để biết”;
- ĐHCĐ “để thông qua”.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC VIỆT

