

Số/No.: 582.../2023/CV-PC

Tp. HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2023
Ho Chi Minh City, June 15th, 2023

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT vv thông qua phương
án phát hành Trái phiếu Rổng Việt - Lần 2 năm 2023
Ref: Disclosing the Resolution of the BOD on the
approval of the 2nd Rong Viet Bond issuance plan in 2023

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

Kính gửi:
Respectfully to:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
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 RỔNG 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 Rổng Việt trân trọng công bố Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 15/06/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án phát hành Trái phiếu Rổng Việt - Lần 2 năm 2023.

Viet Dragon Securities Corporation respectfully announce the Resolution No. 04/2023/NQ-HĐQT dated June 15th, 2023 of the Board of Directors on the approval of the 2nd Rong Viet Bond Issuance Plan in 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/06/2023 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 June 15th, 2023, 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 04/2023/NQ-HĐQT
- Resolution No. 04/2023/NQ-HĐQT

Nơi nhận/Recipients:

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

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

Số: .04./2023/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 15. tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu Rong Việt – Lần 2 năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số .05../2023/BB-HĐQT ngày 15./06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu Rồng Việt – Lần 2 năm 2023 (đính kèm theo Nghị quyết này), với các nội dung chính 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 (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 tại mỗi đợt phát hành
- Tổng khối lượng chào bán : 7.000 (Bảy ngàn) Trái Phiếu
- Tổng giá trị chào bán : **700 (Bảy 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	VDSH2324002	01 năm	7.000 Trái phiếu	700 tỷ đồng
Tổng cộng			7.000 Trái phiếu	700 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 90 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 (tỷ đồng)	Kỳ hạn trái phiếu
VDSH2324002	Từ ngày 20/06/2023	700 tỷ đồng	01 năm

Phương thức phát hành : Chào bán riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành 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; và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định 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.

Mục đích sử dụng vốn :

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ các đợt chào bán khoảng 700 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 nợ vay Ngân hàng).
- 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.

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 Trái Phiếu : Lãi suất cố định 10%/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.
- Địa điểm phát hành và thanh toán gốc, lãi Trái phiếu : 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.
- 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 2 năm 2023 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 8,5%/năm.

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho 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: Đăng ký, lưu ký tập trung Trái phiếu và/hoặc giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp:

Trong trường hợp pháp luật yêu cầu hoặc cho phép thực hiện theo quyết định của Tổ



chức phát hành, Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký, lưu ký tập trung Trái phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hoặc Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (tùy trường hợp áp dụng) ("**VSD**") và/hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán có thẩm quyền được công nhận tại Việt Nam ("**Sở Giao dịch Chứng khoán**") sau khi Trái phiếu được phát hành phù hợp với Điều 1 của Nghị quyết này và đáp ứng các điều kiện đăng ký, lưu ký và giao dịch tập trung theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung cụ thể như sau:

- (1) Quyết định khối lượng Trái phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung và giao dịch tập trung, thời điểm đăng ký, lưu ký tập trung và giao dịch tập trung, và các điều kiện cụ thể khác;
- (2) 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
- (3) 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 và các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và giao dịch tập trung Trái phiếu.

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

- 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.
- 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";
- HĐQT, BKS "để biết";
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MIÊN TUẤN