

Số: 11/2020/CBTT-VFS
V/v: CBTT Thông qua phương án
phát hành trái phiếu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2020

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

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng Khoán TP. HCM
Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Mã số thành viên 094.

Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM.

Điện thoại: (084) 6 255 6586 - Fax: (084) 6 255 6580

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thu Bình

Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM

Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Thông qua phương án phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/ 04 /2020 tại đường dẫn: <http://www.vfs.com.vn/tabid/112/cong-bo-thong-tin.aspx>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
- Tờ trình 08/TTr-HĐQT-VFS

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Phó Tổng giám đốc



NGUYỄN THỊ THU BÌNH

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt ngày 18 tháng 04 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện Năm 2019 | Kế hoạch năm 2020 | Tăng trưởng 2020/2019 |
|-----------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| I | Tổng doanh thu | 48.591 | 52.184 | 7% |
| 1 | Doanh thu Môi giới | 9.831 | 10.323 | 5% |
| 2 | Doanh thu Dịch vụ | 20.847 | 24.166 | 16% |
| 3 | Doanh thu tự doanh | 4.655 | 3.000 | -36% |
| 4 | Doanh thu tư vấn | 2.340 | 3.024 | 29% |
| 5 | Lãi tiền gửi | 6.711 | 7.367 | 10% |
| 6 | Doanh thu khác | 4.205 | 4.303 | 2% |
| II | Tổng chi phí | 37.228 | 42.434 | 14% |



| | | | | |
|------------|---------------------------|--------------|--------------|------------|
| III | Lợi nhuận sau thuế | 6.720 | 7.799 | 16% |
|------------|---------------------------|--------------|--------------|------------|

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Điều 5. Thông qua nội dung tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty chứng khoán theo danh sách năm 2020.

Điều 6. Thông qua nội dung chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

| STT | Nội dung | Số tiền cả năm 2019 (đồng) |
|-----|------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Thù lao Chủ tịch HĐQT | 82.166.672 |
| 2 | Thù lao Thành viên HĐQT (04 người) | 338.666.688 |
| 3 | Thù lao trưởng BKS | 87.166.672 |
| 4 | Thù lao thành viên BKS (02 người) | 53.499.996 |
| | Tổng cộng | 561.500.028 |

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

| STT | Nội dung | Số tiền cả năm 2020 (đồng) |
|-----|------------------|-------------------------------|
| 1 | Thù lao HĐQT | 435.833.360 |
| 2 | Thù lao BKS | 150.000.000 |
| | Tổng cộng | 585.833.360 |

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2019

| STT | Nội dung | Số tiền |
|----------|---|----------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2019 | 6.720.312.981 |
| 2 | Trích lập các quỹ | 470.421.909 |
| a. | Trích Quỹ khen thưởng (3% LNST đã thực hiện năm 2019) | 201.609.389 |
| b. | Trích Quỹ phúc lợi (2% LNST đã thực hiện năm 2019) | 134.406.260 |
| c. | Trích lập Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (2% LNST đã thực hiện năm 2019) | 134.406.260 |
| 3 | Cổ tức năm 2019 | 0 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm | 6.249.891.072 |

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020

- ĐHĐCĐ thông qua nội dung không chia cổ tức năm 2020.

Điều 7. Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2020.

Điều 8. Thông qua nội dung tờ trình số 08/TTr-HĐQT-VFS phương án phát hành trái phiếu trong năm 2020.

Điều 9. Thông qua nội dung tờ trình số 09/TTr-HĐQT-VFS về kế hoạch tăng vốn trong năm 2020.

Điều 10. Thông qua nội dung tờ trình số 10/TTr-HĐQT-VFS về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và toàn văn điều lệ Công ty sửa đổi.

Điều 11. Thông qua nội dung tờ trình báo cáo chi tiết mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019 như sau:

| STT | Nội dung | Số tiền (đồng) |
|------------------|--|------------------------|
| 1 | Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ | 160.000.000.000 |
| 2 | Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh | 50.000.000.000 |
| Tổng cộng | | 210.000.000.000 |

2. Căn cứ vào thực tế, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019 đã được sử dụng như sau:

| STT | Nội dung | Số tiền (đồng) |
|------------------|--|------------------------|
| 1 | Thanh toán tiền mua Trái phiếu CTCP Đầu tư AFG Đà Nẵng | 60.000.000.000 |
| 2 | Thanh toán tiền mua Trái phiếu CTCP Bất động sản Quang Anh | 60.000.000.000 |
| 3 | Thanh toán tiền mua cổ phiếu CTCP Đầu tư Ngọc Thảo | 10.000.000.000 |
| 4 | Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ | 80.000.000.000 |
| Tổng cộng | | 210.000.000.000 |

Điều 12. Thông qua nội dung đăng ký bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

DHDCD ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện công việc, thủ tục và ký các văn bản để hoàn tất đăng ký nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty.

Điều 13. Thông qua nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Để chủ động trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các nội dung công việc đã được DHDCD biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện

các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2020 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành).

Điều 14. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Các thành viên HĐQT, BKS, B.TGD;
- Lưu VT.

T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ANH THẮNG

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

1. Sự cần thiết phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển không ngừng của Công ty về doanh số, gia tăng năng lực hoạt động và nâng cao chất lượng đối với các dịch vụ thế mạnh, trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục huy động nguồn vốn để thực hiện bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty.

2. Kế hoạch phát hành trái phiếu

Dự kiến trong Quý 2 năm 2020, Công ty sẽ phát hành trái phiếu không chuyển đổi với khối lượng 100 (Một trăm tỷ đồng), không có tài sản đảm bảo.

Phương án phát hành trái phiếu chi tiết sẽ được xây dựng trên cơ sở chủ trương phát hành được Đại hội cổ đông thông qua tại Mục 3.

3. Nội dung cơ bản phương án phát hành Trái phiếu

| | |
|---|--|
| 1. Tên doanh nghiệp phát hành | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT |
| 2. Loại hình doanh nghiệp | Công ty chứng khoán |
| 3. Tổng số lượng trái phiếu phát hành | 100 (Một trăm) trái phiếu |
| 4. Tổng giá trị phát hành | 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng |
| 5. Mục đích phát hành | Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần chứng khoán Nhất Việt |
| 6. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu | Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp |



| | |
|------------------------------------|---|
| a. Kỳ hạn | 02 năm kể từ Ngày Phát Hành |
| b. Mệnh giá | 1.000.000.000 VND (<i>Một tỷ đồng</i>) một Trái Phiếu |
| c. Mã trái phiếu | VFSBOND_2020 |
| d. Loại hình | Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm và không kèm theo chứng quyền. |
| e. Hình thức | Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ |
| f. Lãi suất danh nghĩa dự kiến: | 10% - 11%/năm |
| g. Kỳ tính lãi: | <p>Kỳ Tính lãi là 12 tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn.</p> <p>Tiền lãi Trái phiếu được tính theo số ngày thực tế Nhà Đầu tư sở hữu Trái phiếu, trên cơ sở một năm có 365 ngày.</p> <p>Kỳ Tính lãi này không áp dụng trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành thanh toán gốc trước hạn theo yêu cầu của Nhà Đầu tư.</p> |
| h. Ngày thanh toán lãi: | <p>Tiền lãi Trái phiếu được trả sau vào ngày cuối cùng của Kỳ Tính lãi, định kỳ mỗi 12 tháng một lần.</p> <p>Ngày Thanh toán Lãi này không áp dụng trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành thanh toán gốc theo yêu cầu mua lại Trái phiếu trước hạn của Nhà Đầu tư.</p> |
| 7. Dòng tiền thanh toán trái phiếu | <p>Dòng tiền thanh toán trái phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng bao gồm:</p> <p>(i) nguồn tiền thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.</p> <p>(ii) và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành.</p> |
| 8. Mua lại, hoán đổi | <ul style="list-style-type: none"> - Trong trường hợp thu xếp được nguồn vốn, Tổ chức phát hành cam kết thực hiện mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu theo yêu cầu của Nhà đầu tư sau một (01) năm kể từ Ngày Phát Hành kèm theo tiền lãi phát sinh; - Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành sử dụng vốn trái phiếu không đúng mục đích, Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại số Trái Phiếu sử dụng không đúng mục đích ngay sau khi có yêu cầu của Nhà đầu tư; - Tổ chức phát hành cam kết mua lại Trái phiếu trước hạn thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm quy định pháp |

IG T
PHÁ
G KI
ÍT V
T.P. I

| | |
|--|--|
| | <p>luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp,vi phạm phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá mua lại Trái phiếu được xác định bằng mệnh giá Trái phiếu mua lại cộng lãi trái phiếu chưa thanh toán tính đến ngày thực hiện mua lại. |
| 9. Ngày phát hành dự kiến | Quý II năm 2020 |
| 10. Giao dịch trái phiếu | Trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu chỉ được giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. |
| 11. Đại lý phát hành trái phiếu | <p>Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt</p> <p>Trụ sở chính : Lầu 1, 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận I, TP. Hồ Chí Minh</p> <p>Điện thoại: (084) 6255 6586 Fax : (084) 6255 6580</p> |
| 12. Lưu ký trái phiếu | Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam hoặc tổ chức là thành viên của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện dịch vụ lưu ký trái phiếu doanh nghiệp. |
| Chi tiết các Điều kiện, điều khoản của trái phiếu dự kiến phát hành được nêu tại Phương án phát hành được cấp có thẩm quyền của Tổ Chức Phát Hành phê duyệt. | |

4. Ý kiến đề xuất

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt kính trình HĐQT Công ty:

- a. Phê duyệt phương án phát hành Trái phiếu được nêu tại Mục 3 Tờ trình này.
- b. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau đây:
 - (i) Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu chi tiết trên cơ sở phương án phát hành trái phiếu đã được thông qua.
 - (ii) Quyết định cấu trúc của Trái phiếu, các điều khoản & điều kiện cụ thể và các nội dung khác liên quan đến Trái phiếu phát hành (thời điểm phát hành, mục đích phát hành, khối lượng, lãi suất, kỳ hạn, phương thức thanh toán gốc lãi, tài sản đảm bảo và toàn bộ các điều kiện và điều khoản khác hoặc các nội dung khác có liên quan) phù hợp với tình hình thị trường và tình hình Công Ty tại thời điểm chào bán.

- (iii) Lựa chọn Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, tổ chức tư vấn luật, các đại lý (đại lý lưu ký trái phiếu, đại lý thanh toán, đại lý quản lý tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ...)
- (iv) Phê duyệt nội dung và ký kết hoặc chỉ định người có thẩm quyền ký kết toàn bộ các tài liệu liên quan đến đợt phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng tư vấn phát hành, Bản Công bố thông tin, các Hợp đồng cầm cố thế chấp, Hợp đồng đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán, Hợp đồng giữ, quản lý tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ, và các cam kết với nhà đầu tư trái phiếu (nếu có) và các tài liệu sửa đổi, bổ sung, thay thế của các tài liệu đó.
- (v) Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN ANH THẮNG

