

Số 1486/NQ-VSH-HĐQT

Bình Định, ngày 11 tháng 09 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH**  
(V/v Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi,  
không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản năm 2019)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 như được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc Hội Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính Phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (“Nghị Định 163”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh ngày 11/09/2019 về việc Phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ 700 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh thực hiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2019 với tổng giá trị mệnh giá tối đa là 700.000.000.000 VNĐ (chi tiết theo phương án phát hành đính kèm). Tóm tắt thông tin về phương án phát hành Trái phiếu như sau:

Tổ Chức Phát Hành:	Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (“Vĩnh Sơn - Sông Hinh”)
Tên Trái Phiếu:	Trái phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh 2019
Trái Phiếu phát hành	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản.
Mã Trái phiếu	VSH_BOND_2019_1,2,3 (tương ứng với mỗi Đợt Phát Hành 1,2 và 3)
Hình thức trái phiếu	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
Mệnh giá Trái Phiếu:	1.000.000.000 (Một tỷ) Đồng Việt Nam
Đồng tiền phát hành và thanh toán:	Đồng Việt Nam (VNĐ)
Số lượng Trái Phiếu phát hành:	700 (Bảy trăm) Trái phiếu

Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành:	700.000.000.000 đồng (Bảy trăm tỷ) Đồng Việt Nam
Giá Phát Hành:	Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu
Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ theo quy định tại Nghị Định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính Phủ về Phát Hành Trái Phiếu Doanh Nghiệp; Theo đó, toàn bộ số trái phiếu phát hành sẽ được tổ chức phát hành chào bán và phân phối cho dưới 100 nhà đầu tư.
Phương Thức Phát Hành :	Bảo lãnh phát hành với hình thức cố gắng tối đa.
Kỳ hạn:	07 (Bảy) năm
Thời gian và số đợt phát hành:	Tối đa 3 đợt (đợt 3 cách đợt 1 không quá 12 tháng). <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đợt 1: Dự kiến Quý 3 hoặc Quý 4 năm 2019</li> <li>- Đợt 2 và Đợt 3 (nếu thực hiện): Thời gian phát hành cụ thể sẽ được VSH gửi một Thông Báo cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu; Đại Lý Đăng Ký, Lưu ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng; Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm ít nhất 10 (mười) ngày làm việc trước Ngày Phát Hành của đợt phát hành đó.</li> </ul>
Lãi suất	Lãi suất cố định kết hợp thả nổi.
Kỳ tính lãi	Kỳ Tính Lãi là mỗi giai đoạn kéo dài 03 tháng liên tục trong thời hạn Trái Phiếu.
Phương thức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu:	Tiền lãi Trái Phiếu của mỗi Kỳ Tính Lãi sẽ được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào Ngày Thanh Toán Lãi.
Tiền chậm trả lãi Trái phiếu:	Trường hợp Tổ Chức Phát Hành để phát sinh chậm trả gốc và/hoặc lãi Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu tiền chậm trả lãi Trái Phiếu tính trên số dư \chậm trả của Trái Phiếu.
Lãi suất chậm trả:	Lãi suất chậm trả bằng 150% lãi suất Trái Phiếu đang áp dụng tại thời điểm phát sinh nợ quá hạn.
Biện Pháp Bảo Đảm:	Toàn bộ công trình xây dựng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và các tài sản khác của Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.
Mục đích phát hành:	Tài trợ cho Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum
Quyền mua lại trước hạn:	Chi tiết tại Các Điều khoản và điều kiện Trái phiếu.
Tính Chất Trái Phiếu:	Trái Phiếu sẽ tạo lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không phải là nợ thứ cấp, có quyền ưu tiên thanh toán ngang nhau và ít nhất ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không bảo đảm và không thứ cấp khác ở hiện tại và trong tương lai của Tổ Chức Phát Hành (trừ các trường hợp được ưu tiên hơn theo quy định của pháp luật Việt Nam).



Chuyển nhượng	Các Trái Phiếu có thể được tự do chuyển nhượng, tuân thủ theo Nghị định 163/2018/NĐ-CP của Chính Phủ về Phát Hành Trái Phiếu Doanh Nghiệp. Chi tiết sẽ được quy định trong Các Điều Khoản Điều Kiện Trái Phiếu và các văn kiện giao dịch có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu.
Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành Với Hình Thức Cố Gắng Tối Đa:	Công Ty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán Và Quản Lý Chuyển Nhượng:	Công Ty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm:	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum.
Thuế:	Các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ phải nộp hay khấu trừ thuế trước khi thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Luật Điều Chỉnh:	Trái Phiếu sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

**Điều 2:** Thông qua thế chấp các tài sản là công trình xây dựng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và các tài sản khác của Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn thuộc sở hữu Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh làm tài sản bảo đảm cho việc phát hành gói trái phiếu này.

**Điều 3:** Thông qua việc lựa chọn Tổ chức Bảo lãnh phát hành Trái Phiếu với hình thức cố gắng tối đa là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.

**Điều 4:** Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc **Nguyễn Văn Thanh** đại diện Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh triển khai và chịu trách nhiệm về nội dung các Văn Kiện Giao Dịch liên quan đến việc phát hành trái phiếu trên bao gồm và không giới hạn ở các việc sau:

- Quyết định cụ thể các điều kiện điều khoản của Trái Phiếu phù hợp với các nội dung cơ bản nêu tại Phương án. Các điều kiện điều khoản khác của Trái Phiếu không nêu tại Phương án do Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định;
- Quyết định thời gian phát hành cụ thể;
- Ký kết các hợp đồng liên quan đến việc cầm cố, thế chấp, giao dịch bảo đảm liên quan đến Trái Phiếu;
- Thực hiện ký kết tất cả các hợp đồng, hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu nêu trên và báo cáo lại HĐQT các vấn đề liên quan đến nội dung phát hành Trái Phiếu.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban Công ty có trách nhiệm thực hiện quyết định này để việc phát hành trái phiếu đảm bảo lợi ích của các bên liên quan và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu : VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*[Handwritten signature]*  
VÔ THÀNH TRUNG

