

Số: 93/2021/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ – CP của Chính Phủ 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 Thông tư số 122/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ – CP của Chính Phủ 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 công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long,

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 26/04/2016 đã thông qua Tờ trình số 216/2016/TTr - HĐQT ngày 14/04/2016 về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư và/hoặc bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và/hoặc cơ cấu lại các khoản nợ của tổ chức phát hành. Năm 2017 – 2020, Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện phương án khi điều kiện thuận lợi. Tuy nhiên, trong các năm qua do các yếu tố khách quan thị trường và thực tế triển khai các dự án nên thời gian qua TIG chưa triển khai thực hiện kế hoạch phát hành trái phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên cơ sở chiến lược phát triển của Công ty trong năm 2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn và Các nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện phương án phát hành, cụ thể như sau:

I. Tổ Chức Phát Hành:

1. Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long
- Tên tiếng Anh: Thang Long Invest Group Joint Stock Company
- Địa chỉ: Tầng 8, tháp B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101164614 đăng ký lần đầu ngày 27/07/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 23/12/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp
- Vốn điều lệ hiện tại: 909.153.040.000 đồng (Chín trăm linh chín tỷ, một trăm năm ba triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng)

2. Ngành nghề kinh doanh (chính):

Thương mại, dịch vụ, đầu tư bất động sản, đầu tư tài chính ...

3. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm:

Xem Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2018; năm 2019; năm 2020.

II. Mục Đích Phát Hành Nhu Cầu Vốn Huy Động Và Phương Án Sử Dụng Vốn

1. Mục đích phát hành: thực hiện các chương trình, dự án đầu tư và/ hoặc bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và/hoặc cơ cấu lại các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành.
2. Nhu cầu vốn huy động: Tối đa 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)
3. Phương án sử dụng vốn: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sử dụng nguồn vốn từ việc phát hành trái phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty.

III. Các điều khoản chính của Trái phiếu:

1. Loại hình: Trái phiếu không chuyển đổi và/hoặc Trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền và/hoặc Trái phiếu chuyển đổi
2. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 153/2020/NĐ – CP của Chính Phủ 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

	<p>nghiệp ra thị trường quốc tế</p> <p>Thông qua đại lý phát hành</p> <p>1.000.000 đồng/trái phiếu</p> <p>Tối đa 1.000.000 trái phiếu</p> <p>Tối đa 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng) theo mệnh giá</p> <p>Bằng 100% mệnh giá</p> <p>Bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu</p> <p>Đồng Việt Nam (VNĐ)</p> <p>Một hoặc nhiều đợt phát hành. Ủy quyền cho HĐQT quyết định tùy vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.</p> <p>Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư</p> <p>Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và thỏa thuận mức lãi suất phù hợp với tình hình thị trường và khả năng tài chính của Công ty.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư</p> <p>Nguồn tiền mặt được ghi nhận trên báo cáo tài chính và các nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.</p> <p>Dự kiến năm 2021</p> <p>- Đối với trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền: đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.</p> <p>- Đối với trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền: đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư. Tiêu chí lựa</p>
3. Phương thức phát hành:	
4. Mệnh giá:	
5. Số lượng phát hành:	
6. Giá trị phát hành	
7. Giá phát hành:	
8. Hình thức trái phiếu:	
9. Loại tiền tệ phát hành và thanh toán:	
10. Số đợt phát hành:	
11. Kỳ hạn:	
12. Lãi suất:	
13. Phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu:	
14. Nguồn vốn thanh toán gốc, lãi trái phiếu:	
15. Thời điểm phát hành:	
16. Đối tượng chào bán:	

chọn nhà đầu tư chiến lược để chào bán:

- a. Các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có năng lực về tài chính; trình độ công nghệ và có cam kết hợp tác với công ty trong thời gian ít nhất 03 năm
- b. Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua và thực hiện Chứng quyền phù hợp với quy định của pháp luật.

17. Mua lại:

Trừ trường hợp pháp luật có liên quan không cho phép, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quy định chi tiết các điều khoản mua lại, thời điểm, cách thức mua lại Trái phiếu.

18. Cam kết của Tổ Chức Phát Hành đối với chủ sở hữu Trái Phiếu

Công ty cam kết thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi của Trái phiếu

19. Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn

20. Trường hợp phát hành Trái phiếu chuyển đổi

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về tỷ lệ chuyển đổi, thời hạn chuyển đổi, giá chuyển đổi, biên độ biến động giá cổ phiếu (nếu có), điều chỉnh giá chuyển đổi, điều khoản chống pha loãng và các điều khoản cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật. Trong mọi trường hợp, giá chuyển đổi không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

21. Trong trường hợp phát hành Trái phiếu kèm chứng quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và công bố giá thực hiện chứng quyền, thời điểm thực hiện quyền cho nhà đầu tư sở hữu chứng quyền và các điều khoản cần thiết khác của trái phiếu kèm chứng quyền phù hợp với quy định của pháp luật. Trong mọi trường hợp, giá mua cổ phiếu không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Lập phương án phát hành bao gồm các điều khoản và điều kiện chi tiết của Trái phiếu bao gồm (i) Loại trái phiếu (ii) Số lượng phát hành, số đợt phát hành, kỳ hạn, lãi suất đối với từng loại Trái phiếu (iii) tỷ lệ chuyển đổi, thời hạn chuyển đổi, giá chuyển đổi và biên độ biến động giá cổ phiếu đối với Trái phiếu chuyển đổi (nếu có) và (iv) giá thực hiện chứng quyền và thời điểm thực hiện quyền cho nhà đầu tư sở hữu chứng quyền đối với Trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền, và các điều khoản, điều kiện chi tiết khác theo quy định của pháp luật
- Lựa chọn Nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra;
- Lập phương án xử lý số Trái phiếu không chào bán hết (nếu có);
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các nội dung sửa đổi bổ sung phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty;
- Thực hiện chi tiết việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Thực hiện thay đổi Vốn điều lệ, chỉnh sửa Điều lệ Công ty, và thay đổi Đăng ký doanh nghiệp tương ứng với số cổ phần tăng thêm (nếu có) sau các đợt Công ty hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành Trái phiếu chi tiết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký, ban hành)

Nguyễn Phúc Long