

TDC

Số: 11/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 28 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn 50 tỷ đồng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ban hành ngày 27 tháng 04 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-HĐQT ngày 28 /12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn 50 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương với những nội dung chính như sau:

- Tên trái phiếu: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương
- Mã trái phiếu: TDC.BOND.2015.500
- Mệnh giá: 1.000.000.000 VNĐ
- Khối lượng trái phiếu: 500 Trái phiếu, tương đương 500.000.000.000 VNĐ
- Khối lượng trái phiếu mua lại trước hạn: 50 Trái phiếu, tương đương 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng)
- Nguồn tiền mua lại trái phiếu: Doanh thu từ Dự án Bàu Bàng Lô A31,32,33
- Ngày mua lại trái phiếu: trước ngày 31/12/2018

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký phê duyệt Phương án mua lại trái phiếu trước hạn 50 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định toàn bộ các điều khoản của Phụ lục hợp đồng về việc mua lại trái phiếu trước hạn 50 tỷ đồng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP, TKCT.





CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG
PHƯƠNG ÁN MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN

TDC.BOND.2015.500 - Đáo hạn năm 2020



I/ Thông tin Trái phiếu: Theo Hợp đồng Mua bán Trái phiếu số 2909/2015/TDC-MSB

Tổ chức phát hành:	CTCP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG
Tên trái phiếu:	Trái phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương
Mã trái phiếu:	TDC.BOND.2015.500
Loại trái phiếu:	Trái phiếu không chuyển đổi có Tài Sản Bảo Đảm
Phương thức phát hành:	Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua phương thức Bảo lãnh phát hành trái phiếu
Đồng tiền phát hành và thanh toán:	Đồng Việt Nam (VND)
Hình thức trái phiếu:	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
Mệnh giá trái phiếu:	1.000.000.000 đồng/Trái Phiếu
Khối lượng phát hành:	500 Trái phiếu, tương đương 500.000.000.000 VND
Mục đích phát hành:	Đầu tư vào dự án Khu biệt thự cao cấp GoldLand
Kỳ hạn trái phiếu:	05 năm
Ngày Phát Hành:	Ngày tháng năm 2015
Ngày Đáo Hạn:	Ngày tháng năm 2015
Giá Phát Hành:	Bằng 100% mệnh giá
Lãi suất Trái phiếu:	<p>Trái Phiếu có lãi suất cố định Kỳ đầu tiên và Kỳ thứ hai là 11,5%/năm, Từ kỳ thứ ba, lãi suất Trái phiếu được điều chỉnh theo kỳ điều chỉnh lãi suất và được xác định theo nguyên tắc bằng tổng của Lãi Suất Tham Chiếu cộng (+) biên độ 3,5%/năm.</p> <p>Trường hợp NHNN áp dụng trần lãi suất huy động thì Trái chủ được quyền làm việc với Tổ Chức Phát Hành để xác định lại mức lãi suất phù hợp trên cơ sở đảm bảo lợi ích của 2 bên.</p> <p>Trong đó:</p> <p>(i) “Lãi Suất Tham Chiếu” được xác định bằng trung bình cộng lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân bằng VNĐ niêm yết công khai, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng hoặc kỳ hạn thấp hơn gần nhất (nếu không có kỳ hạn 12 tháng) công bố tại Sở Giao dịch/Chi nhánh của bốn Ngân hàng thương mại tại Hà Nội gồm: (i) Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Sở Giao dịch 1; (ii) Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội; (iii) Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội và (iv) Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – Sở Giao dịch tại Ngày Xác Định Lãi Suất.</p>

STU
CÓ
CÓ
TH
PH
BIN
ĐAU

	<p>(ii) Vào mỗi Ngày Xác Định Lãi Suất, Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Đại Lý Thanh Toán sẽ xác định lãi suất áp dụng với Trái Phiếu trong Kỳ Tính Lãi tiếp theo theo nguyên tắc tại điểm (i) nêu trên.</p> <p>Các quy định cụ thể về lãi suất Trái Phiếu và cách tính lãi được chi tiết tại phần “Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu” – Đề nghị xem các thông tin liên quan này tại phần “Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu”.</p>
Ngày Xác Định Lãi suất:	là ngày làm việc trước Ngày đầu tiên của Kỳ Điều Chính Lãi suất 07 (bảy) ngày làm việc. Nếu Ngày Xác Định Lãi Suất không phải ngày làm việc thì Ngày Xác Định Lãi Suất là ngày làm việc tiếp theo.
Kỳ Điều Chính Lãi suất:	6 tháng/lần, kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Điều Chính Lãi Suất đó, cho đến, nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Điều Chính Lãi Suất tiếp theo. Ngày đầu tiên của Kỳ Điều Chính Lãi Suất đầu tiên là ngày
Kỳ Tính Lãi:	6 tháng /lần, kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó, cho đến, nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi tiếp theo. Ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đầu tiên là Ngày Phát Hành.
Kỳ Trả Lãi:	6 tháng /lần, kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Trả Lãi đó, cho đến, nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Trả lãi tiếp theo; Ngày đầu tiên của Kỳ Trả Lãi đầu tiên là Ngày Phát Hành.
Ngày Thanh toán Lãi:	Được xác định như sau: (i) Các Ngày Thanh Toán Lãi của các Kỳ Trả Lãi, trừ Kỳ Trả Lãi cuối cùng: là ngày cuối cùng của Kỳ Trả Lãi; (ii) Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Trả Lãi cuối cùng: là Ngày Hoàn Trả Cuối Cùng. Nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là Ngày làm việc thì Ngày Thanh Toán Lãi là ngày làm việc liền sau ngày lễ/hoặc ngày nghỉ đó.
Ngày Hoàn trả Cuối cùng:	Là Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu hoặc ngày thực hiện việc mua lại toàn bộ Trái Phiếu trước hạn theo các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu. Trường hợp Ngày Hoàn Trả Cuối Cùng không phải là ngày làm việc thì Ngày Hoàn Trả Cuối cùng sẽ là ngày làm việc tiếp theo của ngày đó.

138
NG T
PHÁ
OAN
T TH
DU
MOT

Mua lại Trái phiếu:	Trái Phiếu có thể được Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và/hoặc quy định tại Bản Công Bố Thông Tin này. Giá Mua Lại được xác định bằng mệnh giá của Trái Phiếu tương ứng cộng với (i) tiền lãi kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Trả Lãi diễn ra sự kiện mua lại, cho đến nhưng không bao gồm ngày thực hiện mua lại và (ii) tiền lãi chưa được thanh toán (nếu có).
Ngày làm việc:	Có nghĩa là bất kỳ ngày nào trừ (i) ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ tại Việt Nam và (ii) bất kỳ ngày nào mà vào ngày đó các ngân hàng tại Việt Nam được phép hoặc bắt buộc phải đóng cửa theo quy định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Tài Sản Đảm Bảo:	Theo Thỏa thuận giữa Tổ chức Phát hành và Trái chủ
Quyền ưu tiên thanh toán:	Trái Phiếu xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành, các Trái Phiếu phát hành cùng đợt có quyền ưu tiên thanh toán ngang nhau.
Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime Bank
Tổ chức Bảo lãnh Phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime Bank
Đại Lý Đăng ký Lưu ký:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime Bank
Đại Lý Thanh toán Trái phiếu:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime Bank
Đại Lý Quản Lý Các Tài Khoản	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương
Đại Lý Quản Lý Tài Sản Đảm Bảo	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương
Đối tượng mua Trái phiếu:	Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài (tổ chức của Việt Nam không được sử dụng kinh phí của Ngân sách Nhà nước để mua trái phiếu).
Thuế:	Tất cả các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ bị khấu lưu hay khấu trừ thuế trong trường hợp pháp luật Việt Nam quy định.
Niêm yết:	Trái Phiếu sẽ không được niêm yết tại bất kỳ Sở Giao dịch/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán nào.
Luật Điều chỉnh:	Luật Việt Nam.



II/ Nhu cầu mua lại Trái phiếu trước hạn :

Công ty TDC có nhu cầu mua lại trước hạn một phần trái phiếu trị giá 50 tỷ đồng, chi tiết như sau:

- Mệnh giá: 1.000.000.000 VNĐ
- Khối lượng: 50 Trái phiếu, tương đương 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng)
- Ngày mua lại: 31/12/2018
- Nguồn tiền mua lại: doanh thu từ dự án bàu bàng A31,32, 33

Dòng tiền bán hàng về MSB dự kiến Quý 4/2018

Đơn vị tính: triệu đồng

Dự án	Chỉ tiêu	Tháng			Tổng cộng
		10	11	12	
DỰ ÁN BÀU BÀNG A31,32, 33	Số lượng nền		77	37	114
	Đơn giá bán BQ		1,230	1,230	
	Đơn giá vốn		232	232	
	Doanh thu		94,710	45,510	140,220
	Dòng tiền		47,355	56,273	103,628
	Lợi nhuận gộp		76,846	36,926	113,772
Tổng	Doanh thu	0	94,710	45,510	140,220
	Lợi nhuận gộp	0	76,846	36,926	113,772
	Dòng tiền	0	47,355	56,273	103,628
	Lũy kế dòng tiền		47,355	103,628	
Mua lại trước hạn và trả lãi TP	Giá trị mua lại trước hạn			50,000	
	Lãi			0	
	Tổng:	0	0	50,000	
	Lũy kế dòng tiền sau khi mua lại và trả lãi TP		47,355	53,628	
Cân đối khả năng mua lại TP và trả lãi				+ (Dương)	

C. P. *
LƯƠNG

Bình Dương, ngày 28 tháng 12 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Giơng Đức Dũng