

NGHỊ QUYẾT

V/v phát hành Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ không chuyển đổi năm 2018

1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
2. Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 29/03/2004 và sửa đổi bổ sung ngày 28/11/2018;
3. Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 29/03/2004, cấp đổi lần thứ 30 ngày 23/10/2018;
4. Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị chính sửa ban hành ngày 29/05/2012;
5. Căn cứ theo BBH HDQT số 47A/2018/BB-HDQT ngày 10 /12/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất việc:

Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ bằng Đồng Việt Nam, không kèm chứng quyền, lãi suất được kết hợp giữa cố định và lãi suất thả nổi, được bảo lãnh thanh toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín theo một số điều khoản chính như sau (“Trái Phiếu”):

- **Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**
- Tên Trái Phiếu: SCR.BOND.2018
- Loại Trái Phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi bằng Đồng Việt Nam, không kèm chứng quyền, lãi suất được kết hợp giữa cố định và lãi suất thả nổi, được bảo lãnh thanh toán
- Mệnh giá: 100.000 đồng/Trái Phiếu
- Hình thức phát hành: Bút toán ghi sổ, có phát hành Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu.
- Khối lượng chào bán: Tối đa 4.700.000 Trái Phiếu
- Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành: Tối đa 470 (Bốn trăm bảy mươi) tỷ đồng
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ dưới hình thức đại lý phát hành
- Kỳ hạn: 03 (Ba) năm
- Thời gian dự kiến phát hành: Tháng 12/2018
- Mục đích phát hành: Tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng vào việc:
 - + Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành;

- + Thực hiện đầu tư vào các chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành đáp ứng yêu cầu huy động vốn từ Trái Phiếu.
- Nguồn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu: Nguồn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu khi đến hạn sẽ được đảm bảo từ doanh thu và nguồn tiền hợp pháp của Công ty
- Đối tượng phát hành: Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán Trái phiếu: là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính.
- Niêm yết Trái phiếu: Sau khi Trái Phiếu được nắm giữ bởi ít nhất 100 (một trăm) người sở hữu Trái Phiếu, Trái Phiếu sẽ thực hiện việc niêm yết một phần hoặc toàn bộ tại một Sở Giao Dịch Chứng Khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán vào thời điểm theo yêu cầu của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Sở Giao Dịch Chứng Khoán ban đầu sẽ là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

(Phương án phát hành chi tiết đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2 Hội đồng Quản trị đồng ý ủy quyền cho Ông Bùi Tiên Thắng – Tổng Giám Đốc và Ông Nguyễn Văn Triển – Giám Đốc Khối Tài chính được đại diện cho Công ty chịu trách nhiệm triển khai công việc, ký kết các hợp đồng, tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt phát hành Trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, có bảo lãnh thanh toán năm 2018 theo đúng Phương án phát hành trái phiếu đính kèm, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết này và các quy định pháp luật hiện hành (bao gồm việc mở Trái khoản Trái Phiếu, Tài Khoản Trả Nợ và tài khoản khác (nếu có) có liên quan tới phương án phát hành Trái Phiếu đã nêu trên).

Điều 3 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các Ông/Bà Phó Tổng giám đốc, Lãnh đạo các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *ML*

Nơi nhận:

1. Như điều 3 (để thi hành);
2. Ban Kiểm soát (để Báo cáo);
3. Lưu VP. HĐQT;



Phạm Diên Trung