

Số: 09/2020/TT- HĐQT

Thái Bình, ngày 27 tháng 07 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.

1. Sự cần thiết phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Trong giai đoạn tới, nhận thấy lợi thế và cơ hội rất lớn để Công ty tái cấu trúc toàn diện, chuyển đổi ngành nghề kinh doanh thì Công ty cần phải có một lượng vốn thực hiện. Do đó, Công ty sẽ phát hành trái phiếu để thực hiện bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Kế hoạch phát hành trái phiếu

Dự kiến trong Quý 4 năm 2020, Công ty sẽ phát hành trái phiếu riêng lẻ kèm quyền chuyển đổi với giá trị là 20.000.000.000 VND (Hai mươi tỷ đồng).

Phương án phát hành trái phiếu chi tiết sẽ được xây dựng trên cơ sở chủ trương phát hành được Đại hội đồng 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 ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG
2. Loại hình doanh nghiệp	Công ty cổ phần đại chúng
3. Tổng số lượng trái phiếu phát hành	20 (Hai mươi) trái phiếu
4. Tổng giá trị phát hành	20.000.000.000 (Hai mươi tỷ) đồng
5. Mục đích phát	Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công



hành	ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung		
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	01 năm kể từ Ngày Phát Hành		
b. Mệnh giá	200.000.000 VND (Hai trăm triệu) một Trái Phiếu		
c. Mã trái phiếu	TTZBOND_2020		
d. Loại hình	Trái phiếu kèm quyền chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm		
e. Hình thức	Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ		
f. Lãi suất danh nghĩa dự kiến:	12%/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>Bất kỳ ngày nào tròn mười hai (12) tháng sau Ngày phát hành cho dù Nhà đầu tư trái phiếu thực hiện quyền chuyển đổi hoặc không chuyển đổi và bất kỳ ngày nào như vậy trong bất kỳ năm dương lịch nào trong thời hạn bắt đầu từ Ngày phát hành và kết thúc vào Ngày đáo hạn; và Ngày thanh toán lãi cuối cùng là Ngày đáo hạn, ngày thanh toán trước hạn, hoặc ngày mà các Trái phiếu đến hạn do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc bằng cách khác.</p> <p>Trái phiếu được tính lãi theo quy ước một năm có 365 ngày.</p>		
i. Thời điểm thực hiện quyền chuyển đổi	Quyền chuyển đổi thuộc về nhà đầu tư sở hữu trái phiếu. Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu có quyền không thực hiện chuyển đổi hoặc chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ khối lượng trái phiếu đang nắm giữ thành cổ phiếu sau 12 tháng kể từ Ngày phát hành.		
j. Giá chuyển đổi	Giá chuyển đổi được xác định bằng mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng/cổ phiếu		
k. Tỷ lệ chuyển đổi	Tỷ lệ chuyển đổi từ Trái phiếu sang cổ phiếu được xác định là:		
	1: (Mệnh giá trái phiếu/Giá chuyển đổi)		= 1:20.000

	(01 trái phiếu được chuyển đổi thành 20.000 cổ phần)
7. Điều khoản chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu	Tối thiểu trước “Thời điểm thực hiện quyền chuyển đổi” 15 ngày làm việc, Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu thông báo cho tổ chức phát hành về quyền chuyển đổi của mình. Sau khi nhận được yêu cầu của Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu chuyển đổi, Tổ chức Phát hành sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu phổ thông cho số Trái phiếu được yêu cầu chuyển đổi và tăng vốn tương ứng với số cổ phiếu được phát hành. Trái phiếu sau khi được chuyển đổi sẽ bị hủy bỏ. Trường hợp nhà đầu tư không gửi thông báo tới tổ chức phát hành được xem Nhà đầu tư không thực hiện quyền chuyển đổi.
8. Dòng tiền thanh toán trái phiếu	Dòng tiền thanh toán trái phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng bao gồm: (i) nguồn tiền thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổ chức phát hành. (ii) và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ chức phát hành.
9. Mua lại, hoán đổi	<p>1. 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;</p> <p>2. 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;</p> <p>3. Tổ chức phát hành cam kết mua lại Trái phiếu trước hạn thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, vi phạm phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp;</p> <p>4. 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.</p>
10. Ngày phát hành dự kiến	Quý IV năm 2020
11. 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.



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. Ủy quyền

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung kính trình ĐHĐCĐ Công ty:

- a. Phê duyệt phương án phát hành Trái phiếu được nêu tại 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, 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- trình ĐHĐCĐ;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Anh Quyết