

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 lần 2)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- 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 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/07/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 163/2018/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON ("Công ty") do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2019, sửa đổi ngày 17/10/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON số 34/2020/BBH-HĐQT.FECON ngày 23 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 lần 2.

Phê duyệt việc Công ty phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 lần 2 ("Trái Phiếu") theo phương án phát hành trái phiếu đính kèm Nghị Quyết này ("Phương Án Phát Hành") với tổng mệnh giá tối đa là: 80.000.000.000 VNĐ (Tám mươi tỷ đồng).

Thông tin tóm tắt của Phương Án Phát Hành như sau:

Tên gọi Trái Phiếu	Trái Phiếu Công ty Cổ phần FECON năm 2020 lần 2 ("Trái Phiếu").
Loại hình Trái Phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản.
Đồng tiền phát hành	Việt Nam Đồng.
Tổng giá trị phát hành	Tối đa 80.000.000.000 VND (Tám mươi tỷ đồng).
Kỳ hạn Trái Phiếu	18 (mười tám) tháng.
Phương thức phát hành	Thông qua Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu là Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí
Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ. Theo đó, toàn bộ số trái phiếu phát hành sẽ được đại lý phát hành chào bán và phân phối cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại



	chúng hoặc Internet.
Đối tượng mua Trái Phiếu	Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật
Giao dịch Trái Phiếu	Việc giao dịch Trái Phiếu được thực hiện như sau: a) Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật, Trái Phiếu chỉ được giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. b) Sau thời gian nêu trên, Trái Phiếu được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư.
Hình thức và Mệnh giá	Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức trái phiếu chứng chỉ và bút toán ghi sổ, có mệnh giá là 1.000.000 VNĐ/1 Trái Phiếu (<i>Một triệu Đồng Việt Nam một Trái Phiếu</i>).
Ngày phát hành	Trong tháng 12/2020
Giá phát hành	100% mệnh giá.
Lãi suất	Lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn của Trái Phiếu là: 11% (mười một phần trăm)/năm.
Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu	Thông qua Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng.
Địa điểm phát hành	Phát hành trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Mục đích phát hành	Tổ Chức Phát Hành (FECON) sẽ sử dụng tiền thu được để Tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
Địa điểm trả gốc và lãi Trái Phiếu	Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng sẽ chuyển khoản tiền gốc và lãi Trái Phiếu vào tài khoản của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.
Tài Sản Bảo Đảm	Công Ty dự kiến sử dụng các tài sản như được liệt kê tại Phương Án Phát Hành và tóm tắt tại Điều 2 dưới đây để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ Trái Phiếu.
Thuế	Các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ phải nộp hay khấu trừ thuế trong trường hợp pháp luật Việt Nam quy định.
Đăng ký, lưu ký Trái Phiếu	Trái Phiếu được đăng ký, lưu ký thông qua Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng.
Mua lại Trái Phiếu trước hạn	Công Ty sẽ mua lại Trái Phiếu trong các trường hợp sau đây:



Handwritten signature or mark.

(i) Tổ Chức Phát Hành có quyền thực hiện mua lại toàn bộ Trái Phiếu sau 12 tháng kể từ ngày phát hành với giá mua lại được quy định tại Các Điều Khoản và Điều Khoản Trái Phiếu này.

(ii) Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền yêu cầu và Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ phải mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu khi phát sinh Sự Kiện Vi Phạm của Tổ Chức Phát Hành theo Sự Kiện Vi Phạm được quy định tại Các Điều Khoản và Điều Khoản Trái Phiếu này.

Đại Lý Phát Hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

Tổ chức kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam

**Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký,
Thanh Toán Và Quản Lý
Chuyển Nhượng**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

**Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo
Đảm, Đại Diện Người Sở Hữu
Trái Phiếu**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

Luật Điều Chính

Luật Việt Nam

Điều 2. Phê duyệt phương án sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty và/hoặc bên thứ ba được nêu cụ thể trong Phương Án Phát Hành để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty liên quan đến Trái Phiếu và việc Công Ty tham gia các giao dịch này với tư cách là bên được bảo đảm (bao gồm giao dịch với người có liên quan theo quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp, nếu có).

2.1. Tài Sản Bảo Đảm:

STT	Chủ sở hữu	Tên cổ phần	Số lượng cổ phần thể chấp	Giá trị theo mệnh giá (đồng)
1	Công ty Cổ phần FECON	Cổ phần Công ty Cổ phần Năng lượng FECON (FCP)	29.997.918	299.979.180.000
Tổng cộng				299.979.180.000

2.2. Ủy quyền: Hội đồng quản trị ủy quyền cho người đại diện phần vốn góp của Công ty tại bên thứ ba có tài sản thế chấp thực hiện chức năng, quyền hạn của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp để tham gia biểu quyết và thực hiện các công việc liên quan cần thiết để cấp có thẩm quyền của bên thứ ba phê duyệt, thông qua phương án thế chấp tài sản và/hoặc thực hiện các biện pháp bảo đảm cần thiết khác để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty liên quan đến Trái Phiếu được phát hành theo Phương Án Phát Hành.

Điều 3: Triển khai thực hiện và giao nhiệm vụ

Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho ông **Phạm Việt Khoa**, chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**, căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu như: điều kiện và điều khoản cụ thể của Trái Phiếu phù hợp với các nội dung cơ bản nêu tại Phương Án Phát Hành, thời điểm phát hành, các khoản phí liên quan đến việc phát hành, việc mua lại Trái Phiếu trước hạn, việc thay thế/bổ sung/rút Tài Sản Bảo Đảm;
- Quyết định và phê duyệt hồ sơ chào bán Trái phiếu phù hợp với Phương Án Phát Hành, bao gồm: Bản công bố thông tin chào bán Trái Phiếu, Các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu, các thông báo phát hành Trái Phiếu, các báo cáo phát hành và các tài liệu cần thiết khác để phát hành Trái Phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyết định và phê duyệt việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện tất cả các hợp đồng, văn kiện giao dịch, văn kiện bảo đảm liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm, các hợp đồng đại lý, hợp đồng đặt mua trái phiếu, hợp đồng pháp lý và các tài liệu/hợp đồng/thỏa thuận khác liên quan đến đợt phát hành trái phiếu;
- Quyết định các các vấn đề trong trường hợp cần thay đổi nội dung về thông tin Trái Phiếu phát hành so với Phương Án Phát Hành, đồng thời có trách nhiệm thông báo Hội đồng quản trị nội dung đã điều chỉnh của Phương Án Phát Hành tại phiên họp Hội đồng quản trị gần nhất;
- Phê duyệt tất cả các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu, thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công Trái Phiếu.

Điều 4: Hiệu lực

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các ban liên quan trong Công Ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu B.TLQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Việt Khoa