

Số: 106/2020/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Thông qua phương án chi tiết phát hành trái phiếu ra công chúng
của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 ;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2010/TT-BTC ngày 26/10/2015 Hướng dẫn về việc chào bán chứng khoán ra công chúng, Chào bán cổ phiếu để hoán đổi, Phát hành thêm cổ phiếu, Mua lại cổ phiếu, Bán cổ phiếu quỹ và Chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của HĐQT Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Phương án số 137/2020/CV-TGD ngày 24/02/2020 của Tổng Giám đốc về việc phát hành trái phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Phương án số 138/2020/CV-TGD ngày 24/02/2020 của Tổng Giám đốc về việc sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Quyết định số 38/2020/QĐ-HĐQT ngày 03/03/2020 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua Phương án phát hành Trái phiếu HDBank ra công chúng để huy động vốn;
- Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị ngày 05 / 05 / 2020;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án chi tiết việc phát hành dự kiến thành ba (03) đợt đối với trái phiếu Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh phát hành ra công chúng năm 2020 theo Phương án phát hành số 137/2020/CV-TGD ngày 24/02/2020 và Quyết định số 38/2020/QĐ-HĐQT ngày 03/03/2020 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:



STT	Đợt phát hành	Thời gian	Số lượng trái phiếu phát hành	Giá trị phát hành theo mệnh giá (VND)
1	Đợt 1	Quý II-III/2020	8.000.000	800.000.000.000
2	Đợt 2	Quý III/2020	5.000.000	500.000.000.000
3	Đợt 3	Quý III-IV/2020	2.000.000	200.000.000.000

Trường hợp trong mỗi đợt phát hành, các Trái Phiếu chưa được phân phối hết như dự kiến của từng đợt thì số Trái Phiếu chưa được phân phối hết sẽ được chuyển qua đợt phát hành sau.

Điều 2: Thông qua phương án chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được các đợt phát hành trái phiếu, dựa trên Phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn vay thu được từ trái phiếu phát hành ra công chúng số 138/2020/CV-TGD ngày 24/02/2020 và Quyết định số 38/2020/QĐ-HDQT ngày 03/03/2020 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Nguồn vốn huy động được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để bổ sung vào nguồn vốn hoạt động và đáp ứng nhu cầu cho vay VND đối với các dự án trung và dài hạn của HDBank, dự kiến như sau:

STT	Tên ngành	Kế hoạch sử dụng vốn (tỷ đồng)
I	Đợt 1	
1	Điện mặt trời/Năng lượng	300
2	Xây dựng	300
3	Các ngành SX-KD khác	200
	Tổng cộng Đợt 1	800
II	Đợt 2	
1	Điện mặt trời/Năng lượng	150
2	Xây dựng	150
3	Các ngành SX-KD khác	200
	Tổng cộng Đợt 2	500
III	Đợt 3	
1	Điện mặt trời/Năng lượng	50
2	Xây dựng	50
3	Các ngành SX-KD khác	100
	Tổng cộng Đợt 3	200
	Tổng cộng các Đợt phát hành	1.500

Số tiền thực tế giải ngân đối với từng ngành nghề kinh doanh phụ thuộc vào khối lượng trái phiếu phát hành thành công và tiến độ cho vay trong nền kinh tế.

Điều 3: Các nội dung khác về tên gọi trái phiếu; đồng tiền phát hành; địa điểm phát hành; hình thức phát hành; loại hình trái phiếu; thời hạn trái phiếu; thời điểm phát hành; mệnh giá phát hành; phương thức phát hành; đại lý phát hành; phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu; phương án trả nợ vốn; cam kết về điều kiện phát hành; cam kết về nghĩa vụ thanh toán; các cam kết khác, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người mua trái phiếu, người sở hữu trái phiếu; mua lại trái phiếu ... theo Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng số 137/2020/CV-TGD ngày 24/02/2020, Phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn vay thu được từ trái phiếu phát hành ra công chúng số 138/2020/CV-TGD ngày 24/02/2020, và Cam kết nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với Nhà Đầu tư.

Điều 4: Tổ chức thực hiện

Giao Tổng Giám đốc phụ trách, Ban Điều hành chỉ đạo các Đơn vị chức năng liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung và các công việc cần thiết khác có liên quan tới hồ sơ đăng ký chào bán, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Điều 5: Thời hạn hiệu lực

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 4;
- Lưu VPLĐ.

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



LÊ THỊ BĂNG TÂM