

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: 335 /2021/CBTT-CMC

(V/v thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 04 tháng 8 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần CMC
2. Mã chứng khoán: CVT
3. Trụ sở chính: Lô B10 - KCN Thụy Vân - Xã Thụy Vân - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.
4. Điện thoại: 02103 991706
5. Người thực hiện công bố thông tin
- Họ và tên: Ngô Đức Vũ - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật.
- Địa chỉ: Lô B10-B11 KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường
 Định kỳ

6. Nội dung thông tin công bố

Công bố thông tin: **Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021**

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/8/2021 tại đường link: <http://www.cmctile.com.vn/cac-thong-tin-cong-bo/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Ngô Đức Vũ

Phủ Thọ, ngày 03 tháng 8 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

(V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 08/BBH-HĐQT ngày 03 tháng 8 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp Công ty Cổ phần CMC (sau đây gọi là “Trái Phiếu”), cụ thể như sau

Tên tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần CMC
Tên Trái phiếu:	Trái phiếu Công ty Cổ phần CMC
Loại trái phiếu:	Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, đảm bảo bằng tài sản và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp.
Hình Thức	Trái Phiếu phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
Số lượng Trái-phiếu phát hành:	7.000.000 (bảy triệu) trái phiếu.
Mệnh giá	100.000 (một trăm nghìn) đồng/ trái phiếu
Tổng giá trị Trái phiếu phát hành:	Tối đa 700.000.000.000 (Bảy trăm tỷ) đồng.
Phương thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ thông qua phương thức bảo lãnh phát hành trái phiếu.

Tài sản đảm bảo:	Trái phiếu có bảo đảm bằng tài sản thuộc sở hữu của Công ty và/hoặc bên thứ ba. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định cụ thể về các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm cho Trái phiếu.
Giá Phát Hành:	Bằng mệnh giá.
Lãi suất danh nghĩa dự kiến:	Lãi suất cố định 10,5%/năm. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định và điều chỉnh nếu cần thiết về lãi suất.
Kỳ hạn Trái phiếu:	1-5 năm kể từ thời điểm phát hành. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định chi tiết về Kỳ hạn Trái phiếu.
Kỳ Tính Lãi:	06 tháng/lần kể từ ngày phát hành.
Mua lại Trái phiếu trước hạn:	<p>Trái phiếu có thể được mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ tại bất kỳ thời điểm nào kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo đề nghị của Công ty hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu trên cơ sở tuân thủ các điều khoản, điều kiện của Trái phiếu và sự thỏa thuận của Tổ Chức Phát Hành và người sở hữu Trái phiếu.</p> <p>Mua Lại Bắt Buộc: Công ty phải mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào quy định tại các Điều khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu.</p> <p>Ủy quyền chủ tịch HĐQT đàm phán và quyết định các điều kiện, điều khoản về việc mua lại Trái Phiếu trước hạn.</p>
Đối tượng phát hành:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.
Mục đích phát hành:	Tăng quy mô vốn hoạt động cho Tổ Chức Phát Hành nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh và/hoặc hợp tác/cho vay/góp vốn để thực hiện đầu tư, triển khai xây dựng các dự án hoặc các mục đích đầu tư/ kinh doanh khác phù hợp với quy định của pháp luật.
Thời gian chào bán dự kiến:	Trong quý 3 năm 2021. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và điều chỉnh nếu cần thiết về thời gian chào bán dự kiến.
Đại lý Lưu ký và Thanh toán trái phiếu:	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.
Tổ chức Tư vấn và bảo lãnh phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.
Tổ chức Đại diện Người	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.



Sở Hữu Trái Phiếu:	
Tổ chức Quản lý Tài sản	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.
Đảm bảo:	

Nội dung Phương án phát hành của Trái Phiếu (**Phương Án Phát Hành**) được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT - Người đại diện trước pháp luật của Công ty được thay mặt Hội đồng quản trị và đại diện Công ty quyết định, thực hiện tất cả các công việc liên quan đến phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:

- Toàn quyền đàm phán, thỏa thuận, quyết định và ký kết các hợp đồng, các giấy tờ giao dịch, các cam kết của Công ty (nếu có) có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu nêu trên với đơn vị tư vấn, Người sở hữu trái phiếu, các nhà đầu tư, và các đơn vị/cá nhân khác có liên quan, bao gồm và không giới hạn ở các tài liệu gồm Bản Công bố thông tin phát hành Trái Phiếu, (các) Hợp đồng đặt mua trái phiếu, Hợp đồng đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán, Hợp đồng tư vấn phát hành, Hợp đồng bảo lãnh phát hành, Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu và các phụ lục đi kèm các hợp đồng trên (nếu có) và các văn bản liên quan khác để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi Trái Phiếu và các nghĩa vụ thanh toán khác đối với và liên quan đến Trái Phiếu phát hành của Công ty (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thanh lý, chấm dứt, v.v...các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, văn bản thỏa thuận và các tài liệu của đợt phát hành Trái Phiếu nêu trên) và tổ chức thực hiện để phát hành và lưu hành Trái Phiếu theo quy định của pháp luật.
- Đàm phán và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng, phân bổ tài sản bảo đảm và bảo lãnh thanh toán của/cho Trái Phiếu dựa trên tình hình tài sản thực tế tại thời điểm phát hành, bao gồm và không giới hạn chi tiết về tài sản bảo đảm, thay đổi, bổ sung, rút bớt tài sản bảo đảm.
- Thực hiện các công việc sau đây liên quan đến việc phát hành và/hoặc thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu:
 - Đàm phán với (các) Người sở hữu Trái Phiếu và quyết định chi tiết phương án mua lại, các điều khoản, điều kiện về việc mua lại Trái Phiếu trước hạn;
 - Quyết định và điều chỉnh (nếu cần thiết) phương án chi tiết về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn về số lượng, giá trị, thời điểm phát hành, mục đích phát hành, lãi suất trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu, ..., và các Điều kiện của Trái Phiếu theo diễn biến thực tế của thị trường để đảm bảo kế hoạch phát hành được thành công, nhưng vẫn tuân thủ quy định của pháp luật.
 - Quyết định và thực hiện tất cả các hành động, công việc và các thủ tục cần thiết liên quan đến phát hành trái phiếu, ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết theo quy định và/hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để triển khai và hoàn thành việc phát hành Trái phiếu nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cùng các khối/đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

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



Ngô Đức Vũ

