

Số: **6A** /2020/NQ-HĐQT-VCR

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL***(V/v: Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng năm 2020 với tổng mệnh giá tối đa 2.000 tỷ đồng)***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 62/2010/QH12 do Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010);
- 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 ("Nghị định số 58/2012");
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 58/2012;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail ("Công Ty") ngày 07/06/2018 được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02A/2020/NQ-HĐQT-VCR ngày 30/03/2020 phê duyệt các công việc liên quan đến chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng năm 2020 với tổng mệnh giá tối đa 2.000 tỷ đồng;
- Thực tế phát sinh;

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1: Phê duyệt bộ hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng**

HĐQT phê duyệt bộ Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng (theo danh sách đính kèm tại Phụ lục I của Nghị quyết này) ("**Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán**") được nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng theo Phương Án Phát Hành.

Điều 2: Phê duyệt việc triển khai thực hiện

HĐQT phê duyệt việc giao cho bà Trần Mai Hoa - Tổng Giám Đốc là người đại diện theo pháp luật của Công Ty, căn cứ tình hình cụ thể, chịu trách nhiệm quyết định việc ký kết, sửa đổi, điều chỉnh và nộp bổ sung đối với các tài liệu trong Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán theo yêu cầu của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) nhằm thực hiện đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và Trưởng các Phòng, Ban có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP Công Ty.



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

TRẦN THỊ THANH HẢI



PHỤ LỤC I
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG
(đính kèm *Nghị quyết số 02A/2020/NQ-HĐQT-VCR*)

- 1 Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng
- 2 Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng
- 2.1 Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Vincom Retail
- 2.2 Phụ lục II:
 1. Nghị Quyết 02A/2020/NQ-HĐQT-VCR phê duyệt các công việc liên quan đến chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng năm 2020;
 2. Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT Vincom Retail phê duyệt các công việc liên quan đến chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng năm 2020
- 2.3 Phụ lục III: Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail
- 2.4 Phụ lục IV: Các BCTC (BCTC riêng lẻ và hợp nhất Q1/2020, năm 2019, năm 2018)
- 2.5 Phụ lục V: Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán gần nhất
- 2.6 Phụ lục VI: Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác
- 3 Hợp đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu số 04/2020/BHA/VCR-TCBS
- 4 Cam kết bảo lãnh phát hành trái phiếu ra công chúng (theo hình thức cố gắng tối đa)
- 5 Thông tin về người có liên quan với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát của tổ chức chào bán
- 6 Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (“Techcombank”) mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán
- 7 Hợp đồng tư vấn chào bán chứng khoán ra công chúng, bảo lãnh phát hành và tư vấn niêm yết trái phiếu
- 8 Giấy ủy quyền ký báo cáo tài chính kiểm toán của KPMG Việt Nam
- 9 Giấy ủy quyền ký báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn của đơn vị kiểm toán
- 10 Văn bản ủy quyền của Tổ Chức Phát Hành cho người đại diện ký kết các văn bản có liên quan đến đợt phát hành
- 11 Văn bản ủy quyền của Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương cho người đại diện ký kết các văn bản có liên quan đến đợt phát hành
- 12 Bản sao hợp lệ các văn bản ủy quyền ký kết giấy tờ với khách hàng của Techcombank
- 13 Hồ sơ Mục đích sử dụng vốn:
 - 13.1 Quyết định HĐQT Tổ Chức Phát Hành phê duyệt một số giao dịch, hợp đồng với các công ty chủ đầu tư dự án
 - 13.2 Dự án VC Landmark 81
 - Thỏa thuận giữa Vinhomes và Vincom Retail liên quan đến Dự Án Vinhomes Central Park
 - Phê duyệt nội bộ của Vinhomes
 - 13.3 Dự án VC Metropolis Liễu Giai
 - Hợp đồng giữa Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Đầu tư Việt Nam và Vincom Retail liên quan tới Dự Án Vincom Center Liễu Giai
 - Phê duyệt nội bộ của Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Đầu tư Việt Nam
 - 13.4 Dự án VC Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park
 - Hợp đồng giữa Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn và Vincom Retail liên quan tới Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park
 - Phê duyệt nội bộ của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn
- 14 Bộ hồ sơ tài sản bảo đảm
 - 14.1 Quyết định của Chủ sở hữu Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc v/v phê duyệt thế chấp tài sản thuộc quyền sở hữu để bảo đảm cho các nghĩa vụ liên quan đến trái phiếu
 - 14.2 Quyết định của Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc phê duyệt ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan đối với việc thế chấp tài sản
 - 14.3 Chứng thư định giá số 3003.01/2020/ANDUONG-CT cho Công trình Trung tâm thương mại dịch vụ, giáo dục và căn hộ - Times City
 - 14.4 Hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm
 - 14.5 Hợp đồng thế chấp bất động sản
 - 14.6 Hợp đồng thế chấp động sản và quyền tài sản và kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm tại Trung tâm đăng ký giao dịch tài sản thuộc Bộ Tư Pháp

