

Số : 105 /NQ - HĐQT

*V/v: thông qua phương án dự kiến  
phát hành trái phiếu riêng lẻ không  
chuyển đổi năm 2019*

*Bình Định, ngày 22 tháng 10 năm 2019*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**

*(V/v: Thông qua phương án dự kiến phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi  
năm 2019)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 ;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 12 năm 2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ kế hoạch và tình hình thực tế về việc triển khai và đầu tư các dự án;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 104/BB-HĐQT ngày 21 /10/2019

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Phương án Dự kiến Phát hành Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi**

1. Phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, đáo hạn năm 2024, theo phương án phát hành trái phiếu tại Phụ lục 1 được đính kèm, với tổng mệnh giá tối đa là 150.000.000.000 đồng (một trăm năm mươi tỷ đồng) ("**Trái phiếu**") để Bổ sung quy mô vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể là Góp vốn theo Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh giữa Công ty Cổ phần Phú Tài và Công ty TNHH MTV Đá Thạch Anh Cao Cấp Phú Tài về việc Thực hiện Dự án Nhà máy đá Thạch Anh nhân tạo tại KCN Dệt may Nhơn Trạch – Đồng Nai theo tiến độ dự án.

2. Sử dụng các tài sản của Công ty Cổ phần Phú Tài làm tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ liên quan đến việc phát hành Trái phiếu;

3. Cam kết sử dụng các nguồn thu hợp pháp để đảm bảo trả nợ cho nghĩa vụ của Trái phiếu.

(Phương án phát hành chi tiết đính kèm)

## **Điều 2: Ủy quyền thực hiện**

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:

- Thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đợt phát hành Trái phiếu thành công;
- Quyết định thời điểm phát hành Trái phiếu phù hợp;
- Quyết định các tài sản của Công ty để bảo đảm cho nghĩa vụ của Trái phiếu;
- Điều chỉnh phương án nếu cần thiết để đảm bảo phát hành Trái phiếu thành công;
- Ký kết toàn bộ các văn bản cần thiết liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu.

Tổng Giám đốc có quyền ủy quyền lại các công việc đã được ủy quyền tại đây bằng văn bản.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu Vt, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VỸ**

## Phụ lục 1 Dự kiến Phương án phát hành trái phiếu

### I. Thông tin doanh nghiệp

- Tổ chức Phát hành : Công ty Cổ phần Phú Tài (“PTB”)
- Loại hình doanh nghiệp : Công ty đại chúng, niêm yết sàn HOSE
- Trụ sở chính : 278 Nguyễn Thị Định, P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 4100259236 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 30 tháng 12 năm 2004, và sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm.

### II. Mục đích phát hành trái phiếu:

- Góp vốn theo Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh giữa Công ty Cổ Phần Phú Tài và Công ty TNHH MTV Đá Thạch Anh Cao Cấp Phú Tài về việc Thực hiện Dự án Nhà máy Thạch Anh nhân tạo tại KCN Dệt may Nhơn Trạch – Đồng Nai.

### III. Các tài liệu và văn bản pháp lý chứng minh doanh nghiệp đáp ứng từng điều kiện phát hành trái phiếu quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định 163/2018/NĐ-CP:

Điều kiện	Tài liệu, văn bản pháp lý
Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam	Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 4100259236 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 30 tháng 12 năm 2004, và sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm.
Có thời gian hoạt động tối thiểu từ 01 năm kể từ ngày được cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 4100259236 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 30 tháng 12 năm 2004, và sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm.
Báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
Đảm bảo tuân thủ giới hạn về số lượng nhà đầu tư khi phát hành, giao dịch trái phiếu	Tổ Chức Quản lý Lưu Ký quản lý số lượng trái chủ theo luật định.
Có phương án phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận	Trái phiếu sẽ được phát hành sau khi có Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi.

**Điều kiện****Tài liệu, văn bản pháp lý**

Thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu : Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, năm 2017 và năm 2018

Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành : Không áp dụng

**IV. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu dự kiến phát hành**

Tổ Chức Phát Hành	Công ty Cổ phần Phú Tài (“ PTB”);
Loại hình doanh nghiệp	Công ty Cổ phần đại chúng, niêm yết sàn HOSE;
Trái Phiếu Phát hành	Trái phiếu bằng Đồng Việt Nam có tổng mệnh giá 150 tỷ VNĐ, kỳ hạn 05 (năm) năm, có tài sản bảo đảm, không chuyển đổi;
Mệnh giá Trái Phiếu	100.000.000 VNĐ (Một Trăm Triệu Đồng Việt Nam);
Số lượng Trái Phiếu Phát hành	Tối đa 1.500 trái phiếu; dự kiến: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đợt 1: 204 trái phiếu</li> <li>- Đợt 2: 256 trái phiếu</li> <li>- Đợt 3: 678 trái phiếu</li> <li>- Đợt 4: 362 trái phiếu</li> </ul>
Tổng mệnh giá Trái Phiếu	Tối đa 150.000.000.000 VNĐ (Một Trăm Năm Mươi Tỷ Đồng Việt Nam); dự kiến: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đợt 1: 20.400.000.000 VNĐ (Hai Mươi Tỷ Bốn Trăm Triệu Đồng Việt Nam);</li> <li>- Đợt 2: 25.600.000.000 VNĐ (Hai Mươi Lăm Tỷ Sáu Trăm Triệu Đồng Việt Nam)</li> <li>- Đợt 3: 67.800.000.000 VNĐ (Sáu Mươi Bảy Tỷ Tám Trăm Triệu Đồng Việt Nam)</li> <li>- Đợt 4: 36.200.000.000 VNĐ (Ba Mươi Sáu Tỷ Hai Trăm Triệu Đồng Việt Nam)</li> </ul>
Hình thức Phát hành	Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành;
Đối tượng Phát hành	Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp, là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính;
Mục đích Phát hành	Tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để: Góp vốn theo Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh giữa Công ty Cổ Phần Phú Tài và Công ty TNHH MTV Đá Thạch Anh Cao Cấp Phú Tài về việc Thực hiện Dự án Nhà máy Thạch Anh nhân tạo tại KCN Dệt may Nhơn Trạch – Đồng Nai theo tiến độ dự án.

- Đợt 1: Góp vốn theo Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh giữa Công ty Cổ Phần Phú Tài và Công ty TNHH MTV Đá Thạch Anh Cao Cấp Phú Tài về việc Thực hiện Dự án Nhà máy Thạch Anh nhân tạo tại KCN Dệt may Nhơn Trạch – Đồng Nai theo tiến độ dự án lần 1.

- Đợt 2: Góp vốn theo Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh giữa Công ty Cổ Phần Phú Tài và Công ty TNHH MTV Đá Thạch Anh Cao Cấp Phú Tài về việc Thực hiện Dự án Nhà máy Thạch Anh nhân tạo tại KCN Dệt may Nhơn Trạch – Đồng Nai theo tiến độ dự án lần 2.

- Đợt 3: Góp vốn theo Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh giữa Công ty Cổ Phần Phú Tài và Công ty TNHH MTV Đá Thạch Anh Cao Cấp Phú Tài về việc Thực hiện Dự án Nhà máy Thạch Anh nhân tạo tại KCN Dệt may Nhơn Trạch – Đồng Nai theo tiến độ dự án lần 3.

- Đợt 4: Góp vốn theo Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh giữa Công ty Cổ Phần Phú Tài và Công ty TNHH MTV Đá Thạch Anh Cao Cấp Phú Tài về việc Thực hiện Dự án Nhà máy Thạch Anh nhân tạo tại KCN Dệt may Nhơn Trạch – Đồng Nai theo tiến độ dự án lần 4.

Kỳ hạn Trái Phiếu  
Ngày Phát Hành

5 (năm) năm kể từ Ngày Phát Hành đợt 1;

- Dự kiến đợt 1 vào tháng 11 năm 2019;
- Dự kiến đợt 2 vào tháng 12 năm 2019;
- Dự kiến đợt 3 vào tháng 1 năm 2020;
- Dự kiến đợt 4 vào tháng 2 năm 2020;
- Dự kiến đợt 1 vào tháng 11 năm 2024;
- Dự kiến đợt 2 vào tháng 11 năm 2024;
- Dự kiến đợt 3 vào tháng 11 năm 2024;
- Dự kiến đợt 4 vào tháng 11 năm 2024;

Ngày Đáo Hạn

Giá Phát hành  
Lãi Suất Trái Phiếu  
Kỳ Tính Lãi

Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu;

Dựa theo thỏa thuận với trái chủ.

Là thời hạn 03 (ba) tháng tính từ (và bao gồm) Ngày Phát Hành (hoặc Ngày Thanh Toán Lãi) cho tới (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên (hoặc Ngày Thanh Toán Lãi tiếp theo);

Ngày Thanh Toán Lãi

Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, định kỳ mỗi 03 (ba) tháng một lần vào ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi.;

Tài sản Bảo đảm

Việc thanh toán và hoàn trả gốc và lãi của Trái Phiếu tại từng thời điểm được bảo đảm bằng:

- Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng thuê đất giữa Công ty TNHH MTV Đá Thạch Anh Cao Cấp Phú Tài và Công ty CP Vinatex Tân Tạo theo hợp đồng thuê đất số

42/HĐTLQSDĐ-VNT/KD-2019 ngày 08/08/2019.

- Tài sản hình thành trong tương lai là toàn bộ nhà xưởng, văn phòng & tài sản khác gắn liền với đất hình thành theo Dự án Nhà máy Thạch Anh nhân tạo tại KCN Dệt may Nhơn Trạch – Đồng Nai. và

- Toàn bộ máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất thuộc Dự án Nhà máy Thạch Anh nhân tạo tại KCN Dệt may Nhơn Trạch – Đồng Nai.

**Tài sản thế chấp bổ sung:**

- 100% (một trăm phần trăm) phần vốn góp của Công ty Cổ phần Phú Tài tại Công ty TNHH MTV Đá Thạch Anh Cao Cấp Phú Tài; và

- Quyền và lợi ích phát sinh từ hợp đồng góp vốn hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần Phú Tài và Công ty TNHH MTV Đá Thạch Anh Cao Cấp Phú Tài.

Dòng tiền Thanh toán

Trái Phiếu phát hành sẽ được trả nợ bằng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành

Thanh toán Trái phiếu khi đáo hạn

Vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán tiền gốc bằng tổng của 100% mệnh giá cho toàn bộ các Trái Phiếu đang lưu hành, lãi và tất cả các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán đối với Trái Phiếu tính đến Ngày Đáo Hạn đó.

Mua lại Trái Phiếu Trước Hạn

(i) Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm.

(ii) Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu đang lưu hành sau thời hạn 12 tháng kể từ ngày phát hành.

(iii) Tổ Chức Phát Hành mua lại gốc đều hằng quý theo yêu cầu Trái Chủ

Đại lý Lưu ký và Thanh toán

Ngân hàng TMCP Quân Đội.

Tổ Chức Nhận Tài sản Bảo đảm

Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bình Định

Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (“MBS”);

Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản Thuế

Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bình Định.

Các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ phải nộp hay khấu trừ thuế trước khi thanh toán theo quy định của Pháp luật Việt Nam;

Giao dịch trái phiếu

Trong vòng 01 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. Sau một năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, Trái Phiếu được phép giao dịch trên 100 nhà đầu tư không kể

Niêm yết  
Luật điều chỉnh

nhà đầu tư chuyên nghiệp.  
Trái Phiếu không niêm yết;  
Pháp luật Việt Nam

**V. Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm liền kề trước năm phát hành và sự thay đổi sau khi phát hành:**

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
- Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	796	1.096	1.661
- Hệ số nợ/vốn chủ hữu (lần)	1,27	1,35	1,05
- Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	278	361	400
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)(%)	34,9	32,9	24,1
- Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật	-	-	-

**Sau khi phát hành:** Vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu không thay đổi.

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu sẽ tăng lên.

**VI. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu:** thanh toán đầy đủ gốc và lãi trong năm 2016, 2017 và 2018.

**VII. Các nội dung khác:**

1. Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm 2018: ý kiến kiểm toán chấp thuận toàn phần.
2. Cam kết công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành: thực hiện theo quy định pháp luật.
3. Các cam kết khác đối với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu: thực hiện theo quy định pháp luật và theo thỏa thuận giữa Tổ chức Phát hành và Trái Chủ khi thực hiện phát hành.
4. Địa điểm tổ chức đợt phát hành: trụ sở Công ty và trụ sở của đại lý lưu ký.
5. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu: thực hiện theo quy định pháp luật và theo thỏa thuận giữa Tổ chức Phát hành và Trái Chủ khi thực hiện phát hành.
6. Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành: thực hiện theo quy định pháp luật và theo thỏa thuận giữa Tổ chức Phát hành và Trái Chủ khi thực hiện phát hành.
7. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu: thực hiện theo quy định pháp luật.