



Ký bởi: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP  
Email: info@becamex.com.vn  
Ngày ký: 02.06.2023 09:15:15+07:00

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP -  
CTCP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM**

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP  
Trụ sở chính: Số 8, đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một,  
tỉnh Bình Dương.  
Điện thoại: 0274 3822 655 Fax: 0274 3822 713

Người công bố thông tin gồm:

- Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật.
- Ông Phạm Ngọc Thuận - Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật.

Địa chỉ: Số 8, đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh  
Bình Dương.  
Điện thoại: 0274 3822 655 Fax: 0274 3822 713

**Nội dung thông tin công bố:**

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP xin công bố thông tin  
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phát hành trái phiếu lần 1 năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty  
vào ngày 02/06/2023 tại đường dẫn: <http://www.becamex.com.vn> mục *Dành cho  
cổ đông - công bố thông tin*.

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.

**Tài liệu đính kèm:**  
*NQ HĐQT*

Ngày 02 tháng 06 năm 2023  
Người công bố thông tin



**NGUYỄN VĂN HÙNG**



BM-05-04-23050007



|                                       |  |                                |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| <b>BECAMEX</b><br>Số: 15/2023/NQ-HĐQT | <b>NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ<br/>TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN<br/>CÔNG NGHIỆP - CTCP</b> | Ký mã hiệu:<br><b>BM-65-02</b> |
|                                       |  | Ngày hiệu lực:<br>17/08/2021   |
|                                       |  | Soát xét: 00                   |

Ngày 02 tháng 6 năm 2023

- 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 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Nghị định số 65/2022/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 16 tháng 09 năm 2022 quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Nghị định số 08/2023/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 05 tháng 03 năm 2023 quy định về sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP;
- Căn cứ tờ trình số 23050549 ngày 26/05/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty về chủ trương phát hành trái phiếu lần 1 năm 2023 với tổng mệnh giá tối đa 1.000 tỷ đồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/2023/BB-HĐQT ngày 02 tháng 6 năm 2023.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thống nhất thông qua chủ trương Phát hành Trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2023 của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC), cụ thể như sau:**

1. Phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm, dự kiến đáo hạn năm 2025, theo phương án phát hành trái phiếu tại Phụ lục được đính kèm, với tổng mệnh giá tối đa là 1.000.000.000.000 đồng (một ngàn tỷ đồng) (“Trái phiếu”).





2. Mục đích phát hành: thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và lãi đến hạn của các khoản nợ trái phiếu của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP.

3. Sử dụng các tài sản của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP làm tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ liên quan đến việc phát hành Trái phiếu.

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

### **Điều 2: Ủy quyền thực hiện**

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Tổng Công ty Becamex IDC:

- Thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết cho đợt phát hành Trái phiếu;
- Quyết định thời điểm phát hành Trái phiếu phù hợp;
- Quyết định sử dụng các tài sản của Tổng Công ty để bảo đảm cho nghĩa vụ của Trái phiếu;
- Điều chỉnh phương án phát hành để đảm bảo việc phát hành Trái phiếu đáp ứng các quy định của pháp luật và phù hợp với các điều kiện thực tế ;
- Ký kết toàn bộ các văn bản cần thiết liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu.

Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc có thể thực hiện ủy quyền lại các công việc đã được ủy quyền tại đây.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các Phòng, Ban, Trung tâm liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN HÙNG**



### Phụ lục: Phương án phát hành trái phiếu

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Tổ chức Phát hành(TCPH)           | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.  |
| Trái phiếu phát hành              | Trái phiếu bằng Đồng Việt Nam có tổng giá trị <b>1.000 tỷ VNĐ</b> , đáo hạn năm 2025, có tài sản bảo đảm, không chuyển đổi.  |
| Mệnh giá Trái phiếu               | 100.000.000 Đồng Việt Nam.   |
| Số lượng Trái phiếu phát hành     | 10.000 trái phiếu.   |
| Tổng giá trị Trái phiếu phát hành | 1.000.000.000.000 (một ngàn tỷ) Đồng Việt Nam.   |
| Hình thức phát hành               | Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành.   |
| Đối tượng phát hành               | Nhà đầu tư trái phiếu chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.   |
| Mục đích phát hành                | Tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và lãi đến hạn của các khoản nợ trái phiếu của TCPH.   |
| Kỳ hạn Trái phiếu                 | Không quá 02 năm kể từ Ngày Phát hành.   |
| Ngày Phát hành                    | Dự kiến tháng 06 năm 2023.   |
| Ngày Đáo hạn                      | Không quá 02 năm kể từ Ngày Phát hành.   |
| Giá Phát hành                     | Bằng mệnh giá Trái phiếu.  |
| Lãi suất dự kiến Trái phiếu       | Mức lãi suất tối thiểu dự kiến cho 4 Kỳ Tính Lãi đầu tiên của Trái Phiếu là 13%/năm (Mười ba phần trăm một năm).<br>Mức lãi suất cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo của Trái Phiếu sẽ bằng tổng của (i) 3,5% (ba phẩy năm phần trăm một năm), và (ii) lãi suất sản phẩm tiết kiệm trung dài hạn linh hoạt VNĐ kỳ hạn 12 tháng của Ngân Hàng TMCP Quân Đội (“MB”) (gọi chung là “Ngân Hàng Tham Chiếu”) công |



21  
TG  
TU  
IT  
NG  
CTC  
10

bố tại website chính thức của Ngân Hàng Tham Chiếu này tại thời điểm 11:00 giờ sáng Ngày Xác Định Lãi Suất (“Lãi Suất Tham Chiếu”). Nhưng đảm bảo không thấp hơn 13%/năm (Mười ba phần trăm một năm).

Ngày Xác định Lãi suất dự kiến: Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi không phải là một trong bốn Kỳ Tính Lãi đầu tiên, là Ngày Làm việc thứ năm (05) trước ngày đầu tiên của Kỳ Tính lãi đó, đối với mỗi Kỳ Tính lãi tiếp theo.

Kỳ Tính lãi: là thời hạn 03 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).

Kỳ, Ngày Thanh toán Lãi: mỗi thời hạn 03 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành đến Ngày Đáo Hạn hoặc ngày được mua lại trước hạn theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu này (dù tự nguyện hay bắt buộc) (tùy trường hợp áp dụng).

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

Tài sản thuộc sở hữu của Tổ chức phát hành.

(các tài sản thế chấp, cầm cố được gọi chung là “**Tài Sản Bảo Đảm**”).

Dòng tiền thanh toán Trái phiếu phát hành sẽ được trả nợ bằng nguồn thu hợp pháp của TCPH như sau:

- Toàn bộ nguồn thu từ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng.
- Toàn bộ nguồn thu từ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khác thuộc sở hữu của TCPH.
- Các nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của TCPH.





|  |   |
|--|---|
| Mua lại trái phiếu:                          | Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại toàn bộ hoặc một phần số Trái Phiếu đang lưu hành sau thời hạn mười hai (12) tháng kể từ Ngày Phát Hành. |
| Tổ chức Tư vấn Phát hành                     | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (“MBS”).   |
| Đại lý Lưu ký và Thanh toán                  | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (“MB”).   |
| Tổ chức Quản lý Tài khoản và Tài sản Bảo đảm | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (“MB”).   |
| Thuế   | 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.      |
| Niêm yết/ Đăng ký giao dịch                  | Thực hiện niêm yết/ đăng ký giao dịch trái phiếu sau khi phát hành đúng theo quy định của Luật Chứng khoán.                                 |
| Căn cứ Pháp lý của đợt phát hành             | Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.<br>Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.<br>Nghị định số 65/2022/NĐ-CP.<br>Nghị định số 08/2023/NĐ-CP.             |

