



**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
TRÊN CỔNG 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 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:

1. Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật.
2. 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 với tổng mệnh giá 2.000
tỷ đồng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty
vào ngày 21/06/2023 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 21 tháng 06 năm 2023

Người công bố thông tin



NGUYỄN VĂN HÙNG





 Số: 19/2023/NQ-HĐQT	NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP	Ký mã hiệu: BM-65-02
		Ngày hiệu lực: 17/08/2021
		Soát xét: 00

Ngày 21 tháng 06 năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 ngày 31/12/2020 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 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 16/09/2022 quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 Nghị định số 08/2023/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 05/03/2023 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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công Ty được ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 23/08/2021 căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ (YKVB) ngày 23 tháng 08 năm 2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành kèm theo Quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 23/08/2021 căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ (YKVB) ngày 23 tháng 08 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP được Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty ban hành và thông qua ngày 25/11/2021;
- Căn cứ tờ trình số 23060175 ngày 10/06/2023 về việc xin chủ trương phát hành trái phiếu năm 2023 với tổng mệnh giá tối đa 2.000 tỷ đồng.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/2023/BB-HĐQT ngày 21/06/2023.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận và phê duyệt việc phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp năm 2023 của Tổng Công ty với tổng mệnh giá tối đa là 2.000.000.000.000 VND (bằng chữ: Hai nghìn tỷ đồng), và phương án phát hành trái phiếu (nội dung chi tiết của phương án phát hành trái phiếu được đính kèm theo nghị quyết này) ("**Phương Án Phát Hành**").

Điều 2: Chấp thuận và phê duyệt kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ việc phát hành các trái phiếu và kế hoạch bố trí nguồn vốn thanh toán gốc, lãi trái phiếu nêu tại Phương Án Phát Hành.

Điều 3: Chấp thuận và phê duyệt việc dùng tài sản thuộc sở hữu của Tổng Công ty và/hoặc tài sản của bên thứ ba khác làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của Tổng Công ty liên quan đến trái phiếu nêu tại Phương Án Phát Hành.

Điều 4: Triển khai thực hiện:

Giao ông Phạm Ngọc Thuận – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty hoặc bất kỳ chủ thể nào được ông Phạm Ngọc Thuận ủy quyền căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) việc quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu, thời điểm phát hành trái phiếu, khối lượng trái phiếu phát hành thực tế từng đợt, kỳ hạn, số đợt phát hành, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí, lãi suất liên quan đến việc phát hành; (ii) thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu từng đợt, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn vốn thanh toán gốc, lãi trái phiếu; (iii) quyết định nội dung, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành trái phiếu; (iv) quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương Án Phát Hành và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (nếu có) (bao gồm cả bản sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế); (v) quyết định việc mua lại trái phiếu trước hạn; (vi) quyết định việc chỉ định các bên thứ ba để cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu (tổ chức tư vấn phát hành, tổ chức tư vấn Luật, định giá...); và (vii) quyết định các vấn đề khác liên quan đến trái phiếu (ngoại trừ các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

- Quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm của trái phiếu từng đợt, bao gồm nhưng không giới hạn giá trị tài sản bảo đảm, việc thay thế và bổ sung tài sản bảo đảm, các điều kiện và điều khoản của các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan, việc sửa đổi, bổ sung các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan đó (nếu có), thực hiện các thủ tục đăng ký, công chứng hoặc chứng thực các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan đó (nếu áp



dụng) và thực hiện các thủ tục cần thiết để chấm dứt và xóa bỏ biện pháp cầm cố và/hoặc thế chấp tài sản bảo đảm cho trái phiếu sau khi đã giải chấp các tài sản đó khỏi các biện pháp bảo đảm hiện tại (nếu có).

- Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành trái phiếu theo các nội dung được chấp thuận và phê duyệt tại nghị quyết này.
- Được phép ủy quyền lại cho bất kỳ chủ thể nào để thực hiện và hoàn tất các công việc nêu trên.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Trung tâm liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN HÙNG

