



**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 (Becamex IDC)
Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà WTC Tower, Số 1, 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.

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 mua lại trái phiếu trước hạn và kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày **12 / 06 / 2024** 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.

Ngày 12 tháng 06 năm 2024

Người công bố thông tin



PHẠM NGỌC THUẬN





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

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

Số: 15/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 11 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn và phê duyệt phương án
phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – CTCP
(BECAMEX IDC.)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính ban hành về hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP;

Căn cứ kế hoạch và tình hình thực tế về việc triển khai và đầu tư các dự án, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty;

Căn cứ nghị quyết HĐQT số 18/2020/NQ-HĐQT ngày 25/05/2020 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2020 của Tổng công ty;

Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc Tổng công ty ngày 24/05/2024 về việc xin chủ trương phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp năm 2024 với tổng mệnh giá tối đa 800 tỷ đồng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (“Tổng Công ty Becamex IDC”);



Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Becamex IDC được ban hành kèm theo quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 23/08/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/BB-HĐQT ngày 11/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn.

Phương án mua lại trái phiếu trước hạn theo cam kết Trái phiếu BCMH2025002 phát hành ngày 31/08/2020 theo nghị quyết HĐQT số 18/2020/NQ-HĐQT ngày 25/05/2020; Quyết định số 370/2020/QĐ-BCM ngày 17/8/2020 và 374/2020/QĐ-IDC ngày 21/08/2020 của Chủ tịch HĐQT công ty như sau:

- Mã Trái phiếu: BCMH2025002.
- Tổng Giá trị phát hành: 2.000.000.000.000 (Hai nghìn tỷ) đồng.
- Điều kiện mua lại: Mua lại theo Cam kết tại điều Điều 11.5 tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.
- Giá trị mua lại (theo mệnh giá): Mua lại gốc Trái phiếu, theo tỷ lệ 20% tính trên tổng mệnh giá trái phiếu phát hành, tương ứng 400.000.000.000 (Bốn trăm tỷ) đồng.
- Khối lượng mua lại: 400 trái phiếu.
- Ngày thực hiện thanh toán mua lại: 31/08/2024.
- Phương thức mua lại: việc mua lại và thanh toán được thực hiện thông qua Đại lý Đăng ký lưu ký, Đại Lý thanh toán và Đại lý quản lý các tài khoản theo quy định tại Điều kiện trái phiếu, Số trái phiếu mà Tổ Chức phát hành có nghĩa vụ mua lại từ mỗi người sở hữu trái phiếu và mỗi người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại cho tổ chức phát hành sẽ được xác định theo tỷ lệ sở hữu trái phiếu của người sở hữu trái phiếu đó tại thời điểm tương ứng trong tổng số trái phiếu được tổ chức phát hành mua lại vào ngày thực hiện cam kết trả gốc đó.

Điều 2. Thống nhất thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024.

1. Kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá là 800.000.000.000 VND (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng), và thông qua toàn văn Phương án phát hành trái phiếu được đính kèm theo Nghị quyết này (“Phương Án Phát Hành”).

2. Phê duyệt phương án sử dụng vốn thu được từ việc chào bán các trái phiếu và phương án bố trí nguồn trả nợ trái phiếu nêu tại Phương Án Phát Hành.

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



4. Phê duyệt việc thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và thực hiện đăng ký giao dịch trái phiếu đã phát hành trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định pháp luật.

5. Giao và ủy quyền cho Ông Phạm Ngọc Thuận – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Tổng Công Ty Becamex IDC, hoặc người được Ông Phạm Ngọc Thuận ủy quyền triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- Thương lượng, quyết định và điều chỉnh các vấn đề liên quan đến việc chào bán và phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề: (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, kế hoạch sử dụng vốn của từng đợt phát hành phù hợp với kế hoạch sử dụng vốn được nêu tại Phương Án Phát Hành, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí, lãi suất liên quan đến việc phát hành trái phiếu; (ii) thương lượng, quyết định và điều chỉnh các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu phù hợp với mục đích phát hành được nêu tại Phương Án Phát Hành, cách thức thực hiện và bố trí nguồn trả nợ 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 chào bán và phát hành trái phiếu; (iv) quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh đối với Phương Án Phát Hành và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán và phát hành trái phiếu (nếu phát sinh); (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 chào bán và phát hành trái phiếu; và (vii) quyết định các vấn đề khác liên quan đến chào bán và phát hành 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, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề: (i) phê duyệt việc thế chấp tài sản bao gồm nhưng không giới hạn việc thế chấp tài sản bảo đảm ban đầu, thay thế và bổ sung tài sản bảo đảm (loại tài sản, giá trị tài sản bảo đảm thay thế/bổ sung), (ii) phê duyệt nội dung và ký kết 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 (nếu có), và (iii) thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc cầm cố, thế chấp tài sản đảm bảo và/hoặc giải chấp tài sản bảo đảm khỏi các biện pháp bảo đảm hiện tại (nếu có) cho trái phiếu.

- Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ, các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán và phát hành trái phiếu và Nghị quyết này để hoàn tất việc chào bán và phát hành trái phiếu, thực hiện việc đăng ký trái phiếu, lưu ký tập trung trái phiếu tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trái phiếu đã phát hành trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán và việc công bố thông tin và báo cáo liên quan đến trái phiếu.



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 Becamex IDC 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

