

Số: 2812/2020/NQ-HĐQT/SCG

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG**

(V/v: Triển khai phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp năm 2020 theo Nghị quyết số 3007/2020/NQ-ĐHĐCĐ/SCG)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG (“SCG”) được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng SCG thông qua ngày 14 tháng 08 năm 2020 và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Biên bản họp số 2812/2020/BBH-HĐQT/SCG ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng SCG.

QUYẾT NGHỊ:

1. Chuẩn y việc lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (“VPS”) làm đại lý phát hành cho đợt phát hành Trái Phiếu và việc SCG ký và thực hiện hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu với VPS và (các) văn bản/thỏa thuận khác nhằm thực hiện hợp đồng đó.
2. Thông qua việc SCG ký kết các hợp đồng liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, kể cả (i) hợp đồng đặt mua Trái Phiếu giữa SCG và các nhà đầu tư liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu; (ii) các hợp đồng chỉ định đại lý liên quan đến Trái Phiếu; (iii) các thỏa thuận/hợp đồng để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của Trái Phiếu theo và liên quan đến Trái Phiếu; (iv) hợp đồng đại diện người sở hữu Trái Phiếu và (v) các hợp đồng/thỏa thuận/văn kiện/tài liệu khác điều chỉnh Trái Phiếu (nếu có).
3. Phê duyệt việc SCG sử dụng các tài sản sau đây để đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ thanh toán của Công Ty theo Trái Phiếu (“Giao Dịch Bảo Đảm”):
 - ❖ 300.000.000 (ba trăm triệu) cổ phần của Công ty Cổ phần Sunshine Homes với tổng mệnh giá là 3.000.000.000.000 (Ba nghìn tỷ) đồng (tính theo mệnh giá) thuộc sở hữu của các cá nhân và/hoặc tổ chức cùng với các quyền, quyền lợi, lợi ích, cổ tức và/hoặc các khoản tiền phân chia có liên quan. Tổng mệnh giá cổ phần

tối thiểu bằng 200% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành để đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ thanh toán của Công Ty theo Trái Phiếu; và

❖ bất kỳ tài sản bảo đảm nào khác được sử dụng nhằm mục đích bảo đảm cho Trái Phiếu (nếu có).

4. Chấp thuận và phê duyệt việc SCG sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu (sau khi trừ đi các khoản phí và chi phí phát hành có liên quan): Trái Phiếu được phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc thực hiện các chương trình dự án đầu tư, cụ thể toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được Công Ty sử dụng để thực hiện nghĩa vụ của Công Ty với Tổng thầu là Công ty Cổ phần Sunshine Marina Nha Trang theo (các) hợp đồng thi công xây dựng các công trình thuộc dự án Tổ hợp căn hộ cao cấp – Trung tâm thương mại – Cơ sở đào tạo du lịch – Khách sạn Russia (tên thương mại là Sunshine Marina Nha Trang) tại số 32 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (“Dự Án”) do Công ty cổ phần Vinaminco Khánh Hòa làm chủ đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc thực hiện nghĩa vụ của Công Ty theo hợp đồng (và/hoặc tương tự hợp đồng) với các nhà thầu phụ, nhà cung cấp, bên cung ứng vật tư, máy móc, thiết bị, nhân công, nguyên vật liệu,... nhằm mục đích thực hiện Dự Án kể trên.
5. Chấp thuận và phê duyệt kế hoạch bố trí nguồn vốn trả nợ liên quan đến đợt phát hành riêng lẻ Trái Phiếu như sau:

Đơn vị: Nghìn đồng

| STT | Chỉ tiêu | TỔNG | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A | DÒNG TIỀN THU | 5.820.000.000 | 1.500.000.000 | 1.296.000.000 | 1.123.200.000 | 1.900.800.000 |
| I | THU TỪ HĐ TÀI CHÍNH | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | - | - | - |
| 1 | Phát hành trái phiếu | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | | | |
| II | DÒNG THU TỪ HOẠT ĐỘNG THẦU | 4.320.000.000 | - | 1.296.000.000 | 1.123.200.000 | 1.900.800.000 |
| 1 | Doanh thu từ Hợp đồng thi công dự án Marina Nha Trang | 4.320.000.000 | - | 1.296.000.000 | 1.123.200.000 | 1.900.800.000 |
| III | VỐN TỰ CÓ | | | | | |
| B | TỔNG CHI PHÍ | 5.756.250.000 | 1.500.000.000 | 1.295.625.000 | 1.107.187.500 | 1.853.437.500 |

| | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| I | CHI PHÍ CHO HĐ THẦU DỰ ÁN | 3.750.000.000 | 1.500.000.000 | 1.125.000.000 | 937.500.000 | 187.500.000 |
| | Hợp đồng thầu phụ, hợp đồng mua bán, cung ứng | 3.750.000.000 | 1.500.000.000 | 1.125.000.000 | 937.500.000 | 187.500.000 |
| II | CHI HĐ TÀI CHÍNH | 1.995.000.000 | - | 165.000.000 | 165.000.000 | 1.665.000.000 |
| 1 | Lãi trái phiếu | 495.000.000 | - | 165.000.000 | 165.000.000 | 165.000.000 |
| 2 | Gốc trái phiếu | 1.500.000.000 | - | - | - | 1.500.000.000 |
| III | CHI PHÍ KHÁC | 11.250.000 | | 5.625.000 | 4.687.500 | 937.500 |
| C | NGÂN LƯU RÒNG | 63.750.000 | - | 375.000 | 16.012.500 | 47.362.500 |
| D | THUẾ TNDN | | | 75.000 | 3.202.500 | 9.472.500 |
| E | DÒNG TIỀN SAU THUẾ =(C)-(D) | 51.000.000 | | 300.000 | 12.810.000 | 37.890.000 |
| H | DÒNG TIỀN SAU TRẢ NỢ LŨY KẾ | | | 300.000 | 13.110.000 | 51.000.000 |

6. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc cần thiết dưới đây:

- (i) Quyết định việc điều chỉnh Phương Án Phát Hành cho phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) (nhưng không vượt quá mức phát hành tối đa) và các vấn đề cần thiết khác liên quan đến Phương Án Phát Hành;
- (ii) Quyết định các vấn đề cụ thể của Phương Án Phát Hành, kể cả số lượng Trái Phiếu phát hành trên thực tế, chỉ định các tổ chức tham gia đợt phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ Trái Phiếu;
- (iii) Phê duyệt việc SCG ký kết, ban hành mọi hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản công bố thông tin, hợp đồng đăng ký và lưu ký, bộ điều khoản và điều kiện Trái Phiếu, hợp đồng đại diện người sở hữu Trái Phiếu cùng (các) thư thỏa thuận phí gắn liền với hợp đồng đó hoặc các tài liệu khác đối với Trái Phiếu, kể cả các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có);

- (iv) Thực hiện các công việc cần thiết để công bố thông tin và các nghĩa vụ khác (nếu có yêu cầu) về việc phát hành Trái Phiếu theo quy định của pháp luật;
- (v) Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc phát hành Trái Phiếu trên thực tế; và
- (vi) Quyết định mọi vấn đề liên quan đến Trái Phiếu sau phát hành.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc được giao/ủy quyền cho người khác thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được giao/ủy quyền trên đây.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Các vấn đề được thông qua tại Nghị quyết này sẽ được Hội Đồng Quản Trị báo cáo với Đại Hội Đồng Cổ Đông chậm nhất vào cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SCG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐỖ ANH TUẤN

