

Số: 38/TTr-TL

Bình Dương, ngày 04 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: báo cáo kết quả phát hành Trái phiếu

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, được Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP ("Điều lệ");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ-HĐQT ngày 30/12/2019;
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác;
- Theo nhu cầu thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP kính trình Quý cổ đông Công ty về báo cáo kết quả phát hành Trái phiếu với các nội dung chính sau:

Báo cáo kết quả phát hành Trái phiếu Tổng Công Ty Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thanh Lễ - CTCP năm 2019

- Tổ Chức Phát Hành: TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP.
- Tên Trái phiếu: Trái phiếu Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP năm 2019.
- Loại hình Trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản, bằng đồng Việt Nam.
- Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000.000 VND/Trái phiếu (bằng chữ: Một trăm triệu đồng/Một trái phiếu).
- Thời gian phát hành: Ngày 27 tháng 12 năm 2019
- Số lượng Trái Phiếu đã phát hành: 2.000 (Hai ngàn) Trái Phiếu.
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 200.000.000.000 VND (bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng).
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành cho dưới 100 Nhà đầu tư không kể Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng internet.
- Kỳ hạn Trái Phiếu: 48 tháng (04 năm) kể từ Ngày Phát Hành.
- Hình thức Trái phiếu: bút toán ghi sổ.

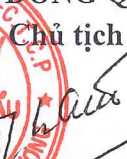


**Phiếu lấy ý kiến được đính kèm tờ trình này*

Các tài liệu khác Quý cổ đông vui lòng xem tại website của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP: www.thalexim.vn/

- Phương thức thanh toán lãi Trái phiếu: Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ vào Ngày Thanh Toán lãi.
- Phương thức thanh toán gốc Trái phiếu: Trừ khi Trái phiếu được mua lại trước hạn theo các Điều khoản và Điều kiện Trái phiếu, tiền gốc Trái phiếu sẽ được thanh toán một lần bằng mệnh giá Trái phiếu và Ngày Đáo hạn Trái phiếu.
- Lãi suất phát hành và Kỳ hạn trả lãi:
 - + **Lãi Suất:** Ngoại trừ 01 (một) Kỳ Tính Lãi đầu tiên là 11%/năm (mười một phần trăm một năm), Lãi suất Trái phiếu cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo được xác định theo nguyên tắc bằng tổng của “**Lãi Suất Tham Chiếu**” cộng (+) biên độ 3,8%/năm (ba phẩy tám trăm một năm). Tiền lãi sẽ được tính trên số ngày thực tế trên cơ sở một năm có 360 (ba trăm sáu mươi) ngày.
 - + **Lãi Suất Tham Chiếu:** được xác định bằng lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân bằng VND, tiết kiệm thường, lĩnh lãi cuối kỳ, giá trị lớn, kỳ hạn 12 tháng do Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong công bố trên website chính thức tại Ngày Xác Định Lãi Suất;
 - + **Kỳ Tính Lãi:** 03 (ba) tháng một lần, kể từ ngày bắt đầu của Kỳ Tính Lãi đó, cho đến và không bao gồm ngày bắt đầu của Kỳ Tính Lãi liền sau hoặc ngày đáo hạn hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn đối với Kỳ Tính Lãi cuối cùng của trái phiếu.

Trân trọng kính trình.


TCM HOI DONG QUAN TRI
 Chủ tịch

Đoàn Minh Quang



**Phiếu lấy ý kiến được đính kèm tờ trình này*

Các tài liệu khác Quý cổ đông vui lòng xem tại website của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP: www.thalexim.vn/