

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt đăng ký giao dịch trái phiếu trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành 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, ngày 16/09/2022 (Nghị định 65/2022/NĐ-CP) của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu (TPDN) riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán TPDN ra thị trường quốc tế;

Căn cứ Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 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;

Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;

Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/05/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba;

Căn cứ Nghị quyết số 07/21/NQ-HĐQT, ngày 10/11/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Sông Ba “V/v: Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu của Công ty cổ phần Sông Ba với hình thức riêng lẻ, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền”;

Căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 440/23/TTr-S3-TCKT ngày 26/09/2023 “Về việc đăng ký giao dịch trái phiếu trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Công ty cổ phần Sông Ba”; 100% Ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT Công ty.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt đăng ký giao dịch trái phiếu trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với nội dung cụ thể như sau:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần Sông Ba;
- Mã trái phiếu: SBAH2125001 (Mã chứng khoán: SBA12101);
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền;
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng;
- Số lượng trái phiếu đã phát hành: 30.000 trái phiếu;
- Số lượng trái phiếu đăng ký giao dịch: 30.000 trái phiếu;
- Ngày phát hành: 31/12/2021;
- Ngày đáo hạn: 31/12/2025.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện việc đăng ký giao dịch trái phiếu trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo các nội dung đã phê duyệt.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VTh.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÁI HỒNG QUÂN

