



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
GILIMEX

334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-028-35162288 Fax: 84-028-35160118

Số: 03/2020/TTr – ĐHCĐBT

Website: <http://www.gilimex.com>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Nghị định 163/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và Nghị định 81/2020/NĐ-CP ngày 09/07/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần SXKD và XNK Bình Thạnh (“**Công ty**”);

Ngày 11/06/2020, Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2020 của Công ty đã phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi theo Tờ trình số 04/2020/TTr – ĐHCĐTN ngày 27/05/2020 (“**Phương án phát hành trái phiếu**”). Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu thực tế của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình ĐHCĐ xem xét phê duyệt việc điều chỉnh Phương án phát hành trái phiếu như sau:

Tên trái phiếu	: Trái phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh năm 2020 (“ Trái Phiếu ”)
Loại trái phiếu	: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm
Hình thức trái phiếu	: Phát hành theo hình thức bút toán ghi sổ
Đồng tiền phát hành và thanh toán	: Đồng Việt Nam (VND)
Hình thức phát hành	: Phát hành riêng lẻ thông qua Tổ chức bảo lãnh phát hành theo hình thức cố gắng tối đa hoặc Đại lý phát hành
Mệnh giá trái phiếu	: Bội số của 100.000 VND (<i>Một trăm nghìn đồng</i>)
Giá phát hành	: Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu
Tổng giá trị phát hành	: Tối thiểu 50.000.000.000 VND (<i>Năm mươi tỷ đồng</i>) Tối đa 100.000.000.000 VND (<i>Một trăm tỷ đồng</i>)
Kỳ hạn trái phiếu	: Căn cứ vào thỏa thuận với nhà đầu tư, tối thiểu 01 năm, tối đa 05 năm.
Lãi suất trái phiếu	: Theo lãi suất thị trường vào thời điểm phát hành.



- Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định và thỏa thuận với nhà đầu tư.
- Kỳ trả lãi : Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định và thỏa thuận với nhà đầu tư
- Tài sản bảo đảm : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn căn cứ trên thỏa thuận với nhà đầu tư và phù hợp với quy định pháp luật.
- Đối tượng chào bán : Các tổ chức, cá nhân Việt Nam; Các tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép mua Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
- Giao dịch trái phiếu : - Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, Trái Phiếu chỉ được giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định pháp luật.
- Sau 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, Trái Phiếu được phép giao dịch trên 100 nhà đầu tư.
- Mục đích phát hành : - Tăng quy mô vốn hoạt động; hoặc
- Thực hiện các chương trình, dự án đầu tư.

Các nội dung khác không thay đổi theo Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi tại Tờ trình số 04/2020/TTr – ĐHCĐTN ngày 27/05/2020 đã được phê duyệt tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 ngày 11/06/2020.

Trên đây là nội dung điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi và sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định để làm cơ sở thực hiện.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng