

**TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM**

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

Số: 79/VTVcab-CBTT
V/v CBTT Nghị quyết của HĐQT
thông qua phương án phát hành trái
phiếu

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam

Mã chứng khoán: CAB

Địa chỉ trụ sở chính: Số 3/84 đường Ngọc Khánh, P.Giảng Võ, Q. Ba Đình,
Tp Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 37714929

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hồng Nhung. ĐT:
0986742179

Chức vụ: Chuyên viên

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu. Nội dung theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang tin điện tử của Công ty vào ngày 16/01/2020 tại đường dẫn: <http://dichvu.vtvcab.vn/tin-tuc-khuyen-mai/co-dong>.

Chúng tôi 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CBTT.



Hoàng Ngọc Huân

Số: 02/NQ- HĐQT-VTVcab

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 811/QĐ-THVN ngày 18/6/2018 của Tổng Giám đốc Đài THVN về việc Chuyển đổi Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam thành Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-VTVcab ngày 02/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam;

Căn cứ Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam được thông qua tại Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản ngày 10/01/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt toàn văn Phương án phát hành trái phiếu được đính kèm và thông qua việc Tổng Công ty phát hành trái phiếu theo Phương án này.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện phát hành trái phiếu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phê duyệt;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền quyết định một số vấn đề liên quan đến việc phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:

+ Quyết định số lượng đợt phát hành, số tiền phát hành từng đợt, tài sản bảo đảm cho đợt phát hành, mức lãi suất, phí dịch vụ;

+ Lập phương án sử dụng tiền thu được từ bán trái phiếu hợp lý, hiệu quả.

+ Quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc phát hành trái phiếu mà chưa được quy định cụ thể tại phương án phát hành trái phiếu đảm bảo các quyết định đó không trái với phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Ngọc Huấn

PHỤ LỤC
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU KHÔNG CHUYỂN ĐỔI TẠI VTVcab

1. Cơ sở pháp lý.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán
- Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- Điều lệ công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam được thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-VTVcab ngày 02/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông.
- Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần thứ nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/06/2019.

2. Điều kiện phát hành trái phiếu.

Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, qua đó rà soát các điều kiện đều được đáp ứng, phù hợp, cụ thể như sau:

STT	Các điều kiện phát hành (Theo nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018)	Đánh giá điều kiện của TCPH	Ghi chú
1	Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam	Đáp ứng	
2	Doanh nghiệp có thời gian hoạt động tối thiểu 01 năm kể từ ngày được cấp lần đầu GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc GCN đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật. Đối với doanh nghiệp được tổ chức lại hoặc chuyển đổi, thời gian hoạt động được tính là thời gian hoạt động của doanh nghiệp trước và sau khi chuyển đổi	Đáp ứng	GCN đăng ký kinh doanh số 0105926285 do sở KHĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/06/2012
3	Báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng	Đáp ứng	
4	Đảm bảo tuân thủ giới hạn về số lượng nhà đầu tư khi phát hành/giao dịch trái phiếu	Đảm bảo	Tổ chức phát hành cam kết hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư



Handwritten signature

			chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
5	Có phương án phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận theo quy định	Đáp ứng	Căn cứ điểm d và h khoản 2 điều 29 Điều lệ của VTVcab, HĐQT có quyền quyết định giá chào bán cổ phiếu. trái phiếu trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền; Thông qua hợp đồng mua, Bán, vay, cho vay và hợp đồng khác của Tổng công ty.
6	Thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành (nếu có)	Đáp ứng	
7	Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành		Không có quy định
8	Đáp ứng điều kiện chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng theo quy định tại Điều 10a của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán	Đảm bảo	VTVcab cam kết tuân thủ
9	Đáp ứng điều kiện phát hành trái phiếu thành nhiều đợt phát hành	Tuân thủ	VTVcab tuân thủ nếu phát hành trái phiếu thành nhiều đợt

3. Phương án phát hành trái phiếu.

Trái phiếu phát hành	Trái phiếu Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam năm 2019
Loại hình trái phiếu	Trái phiếu phát hành riêng lẻ, có tài sản bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền.
Mục đích phát hành	Tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp: tăng tỷ trọng nguồn vốn trung dài hạn, hạn chế sử dụng nguồn vốn ngắn hạn, giảm mất cân đối vốn, đảm bảo an toàn tài chính cho doanh nghiệp, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> • Thanh toán các khoản phải trả ngắn hạn hiện có, các khoản phải trả đến hạn và phát sinh. • Thanh toán cho các chi phí trong kỳ sản xuất kinh doanh, bổ sung vốn lưu động.

Muy

Quy mô Phát hành	Tối đa 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng).		
Đồng tiền phát hành	VND		
Mệnh giá Trái phiếu	1.000.000.000 VNĐ/Trái phiếu (Một tỷ đồng/Trái phiếu).		
Khối lượng Trái phiếu (tính theo mệnh giá)	Tối đa 250 (Hai trăm năm mươi) trái phiếu.		
Số lượng đợt phát hành và thời điểm dự kiến phát hành trái phiếu	Chia thành nhiều đợt phát hành theo kế hoạch sử dụng vốn của doanh nghiệp nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành đầu tiên.		
	Đợt	Thời điểm phát hành dự kiến	Khối lượng phát hành dự kiến
	Đợt 1	Tháng 01/2020	Dự kiến 50 tỷ đồng
	Đợt 2	Tháng 03/2020	Dự kiến 50 tỷ đồng
	Đợt 3	Tháng 06/2020	Dự kiến 50 tỷ đồng
	Đợt 4	Tháng 09/2020	Dự kiến 50 tỷ đồng
	Đợt 5	Tháng 11/2020	Dự kiến 50 tỷ đồng
	Kế hoạch sử dụng vốn		
			Đã nêu tại “Mục đích phát hành”
			Đã nêu tại “Mục đích phát hành”
			Đã nêu tại “Mục đích phát hành”
			Đã nêu tại “Mục đích phát hành”
			Đã nêu tại “Mục đích phát hành”
			Đã nêu tại “Mục đích phát hành”
	Lưu ý: Thời điểm, số tiền phát hành trái phiếu có thể thay đổi theo tình hình thực tế.		
Kỳ hạn trái phiếu	Tối đa 60 tháng		
Lãi suất trái phiếu dự kiến	<ul style="list-style-type: none"> Lãi suất 12 tháng đầu tiên: cố định 9,5%/năm. Lãi suất các Kỳ tính lãi tiếp theo: Lãi suất thả nổi: Được tính bằng Lãi Suất Tham Chiếu cộng biên độ 2,5%/năm. <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lãi Suất Tham Chiếu dùng để tính lãi suất cho mỗi Kỳ Tính Lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam (trả lãi sau) kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) được công bố bởi Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Ngân hàng TMCP Quân Đội. 		
Phí tư vấn và đại lý phát hành	Phí cố định: Miễn phí Phí thành công: 1,4%/ giá trị trái phiếu phát hành thành công (không bao gồm thuế GTGT)		
Kỳ thanh toán lãi	03 tháng – 06 tháng/lần, lãi trả sau.		
Kỳ thanh toán gốc	Trừ khi Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu, tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần bằng mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu. Sau 12 tháng kể từ thời điểm phát hành. Tổ Chức Phát Hành có thể thoả thuận với Người Sở Hữu Trái Phiếu mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu theo kế hoạch được thống nhất trước thời điểm phát hành		

Handwritten signature

	hoặc thông báo trước thời điểm mua lại trước hạn trái phiếu bằng văn bản (không thu phí mua lại trước hạn).
Nguồn tiền thanh toán gốc, lãi trái phiếu	Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng nguồn tiền thu được từ hoạt động kinh doanh trực tiếp của doanh nghiệp, lợi nhuận được chia từ các công ty con và các dòng tiền hợp pháp khác của Tổ Chức Phát hành để thanh toán tiền gốc và lãi Trái Phiếu.
Phương án sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu	Giá trị tiền giải ngân Trái Phiếu các đợt sẽ được chuyển về tài khoản của Tổ Chức Phát Hành mở tại đại lý Quản Lý Tài Khoản Và Thanh Toán. Tổ Chức Phát Hành được phép sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Biện pháp bảo đảm	<ul style="list-style-type: none"> • Quyền khai thác, quyền thụ hưởng doanh thu từ hệ thống đường dây cáp trên địa bàn Hà Nội. • Số dư tiền gửi trên tài khoản mở tại Đại Lý Quản Lý Tài Khoản Và Thanh Toán. • Các tài sản khác đủ điều kiện thế chấp theo quy định của Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam và các quy định của pháp luật.
Hình thức Trái phiếu	Bút toán ghi sổ.
Phương án quản lý dòng tiền	<p>Tài khoản Trái Phiếu</p> <p>- Tài Khoản Trái Phiếu là tài khoản ngân hàng do Tổ Chức Phát Hành mở tại Đại Lý Quản Lý Tài Khoản Và Thanh Toán để nhận toàn bộ số tiền thu được từ việc bán Trái Phiếu.</p> <p>- Toàn bộ Số Tiền Bán Trái Phiếu sẽ chỉ được dùng để giải ngân cho các mục đích tăng quy mô vốn cho hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành theo Các Điều Kiện Trái Phiếu và Bản Công Bố Thông Tin được thống nhất trước thời điểm phát hành.</p> <p>Tài khoản dự phòng trả nợ Trái Phiếu:</p> <p>- Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ Trái Phiếu là tài khoản ngân hàng mở tại Đại Lý Quản Lý Tài Khoản Và Thanh Toán để nhận tiền cho mục đích dự phòng trả nợ gốc và/hoặc lãi Trái Phiếu vào Ngày Thanh Toán Gốc và/hoặc Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc ngày đến hạn khác theo Các Điều Kiện Trái Phiếu.</p>
Đơn vị tư vấn phát hành	Công ty cổ phần Chứng khoán MB
Đại lý phát hành	Công ty cổ phần Chứng khoán MB
Đại lý đăng ký lưu ký	Công ty cổ phần Chứng khoán MB
Đại lý quản lý tài khoản và thanh toán/Đại lý quản lý tài sản bảo đảm	Là một định chế tài chính có năng lực cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận thống nhất giữa Tổ Chức Phát Hành và Nhà Đầu Tư Trái Phiếu
Cam kết bảo mật	Hồ sơ này nhằm mục đích cung cấp duy nhất cho Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoại trừ các bên liên quan của Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam về tư vấn luật và tư vấn tài chính. Ngoài mục đích nói trên, tất cả các thông tin liên quan đến Bản Đề xuất này sẽ phải có ý kiến của Công ty cổ phần Chứng khoán MB.
Luật điều chỉnh	Luật Việt Nam

MHC

4. Trách nhiệm triển khai, thực hiện phương án phát hành trái phiếu:

Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị các nhiệm vụ sau:

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện phát hành trái phiếu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phê duyệt;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền quyết định một số vấn đề liên quan đến việc phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - + Quyết định số lượng đợt phát hành, số tiền phát hành từng đợt, tài sản bảo đảm cho đợt phát hành, mức lãi suất, phí dịch vụ;
 - + Lập phương án sử dụng tiền thu được từ bán trái phiếu hợp lý, hiệu quả.
 - + Quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc phát hành trái phiếu mà chưa được quy định cụ thể tại phương án phát hành trái phiếu đảm bảo các quyết định đó không trái với phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt.

Nguyễn

