

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Phát hành trái phiếu năm 2010 của TLS

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006;
- Căn cứ Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC về quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Thăng Long ngày 27/09/2010.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chấp thuận phương án Phát hành trái phiếu năm 2010 của TLS, cụ thể như sau:

**1. Các điều kiện trái phiếu phát hành:**

- Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long
- Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam (VND)
- Kỳ hạn Trái phiếu: 12 tháng
- Tổng khối lượng phát hành: **500.000.000.000 VND (Năm trăm tỷ đồng)**
- Thời gian và khối lượng dự kiến phát hành : chia làm 02 đợt
  - + Đợt 1:
    - Thời gian phát hành: từ ngày 28/9/2010 đến ngày 30/9/2010;
    - Khối lượng phát hành: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng);
    - Tên trái phiếu phát hành: **TLSB10-1.1**
  - + Đợt 2:
    - Thời gian phát hành: từ ngày 01/10/2010 đến ngày 15/10/2010;
    - Khối lượng phát hành: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng);
    - Tên trái phiếu phát hành: **TLSB10-1.2**
- Thời gian trả lãi: 03 tháng/01 lần
- + Lãi suất cố định kỳ đầu: **11,7%/năm**
- + Lãi suất các kỳ tiếp bằng Lãi suất cơ bản của NHNN + 3,7%
- Phương thức phát hành Trái phiếu: Phát hành riêng lẻ
- Phương thức thanh toán gốc và lãi Trái phiếu:
  - + Tiền lãi:
    - Kỳ đầu tiên: Tiền lãi trái phiếu của đợt 1 được trả vào ngày 04/01/2011;  
Tiền lãi trái phiếu của đợt 2 được trả vào ngày 11/01/2011;
    - Các kỳ tiếp theo: Tiền lãi trái phiếu sẽ được thanh toán sau thời hạn thoả thuận giữa tổ chức phát hành và trái chủ.
  - + Tiền gốc trái phiếu được trả 1 lần khi đáo hạn đúng bằng Mệnh giá trái phiếu.
  - + Nếu ngày trả lãi, trả gốc Trái phiếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì Trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo;
  - + Nếu trái phiếu được mua lại trước hạn thì lãi trái phiếu sẽ được tính trên cơ sở số ngày thực tế nắm giữ trái phiếu của Trái chủ.



- Điều kiện khác:
  - + Trái chủ có quyền bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành sau 03 tháng và tổ chức phát hành trái phiếu có nghĩa vụ mua lại trái phiếu;
  - + Tổ chức phát hành trái phiếu có thể yêu cầu mua lại trái phiếu trước hạn;
- Thu nhập: lãi từ hoạt động cung cấp dịch vụ tài chính, lãi hoạt động tự doanh;
- Chi phí: trái tức;
- Lợi nhuận: chênh lệch lãi từ các hoạt động cung cấp dịch vụ tài chính, hoạt động tự doanh với chi phí trả lãi Trái phiếu.

**2. Mục đích sử dụng vốn, hiệu quả của đợt phát hành trái phiếu:**

Việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp của TLS phục vụ cho mục đích mở rộng hoạt động cung cấp Dịch vụ Chứng khoán cho các khách hàng và duy trì vốn cho hoạt động đầu tư. Hiệu quả kinh tế từ việc phát hành trái phiếu được dựa trên giả định sau:

- Lãi suất cung cấp dịch vụ tài chính là 16,2%/năm, kỳ hạn của hợp đồng là 3 tháng - 01 năm;
- Tỷ suất đầu tư từ hoạt động đầu tư;

**Kế hoạch thu nhập từ việc phát hành Trái phiếu**

Các hoạt động	Giá trị (VND)	LSBQ (%/năm)	Thu nhập (VND)	LSBQTP (%/năm)	Chi phí trả lãi (VND)	Lợi nhuận (VND)
DVTC	500.000.000.000	16,2%	81.000.000.000	11,7%	58.500.000.000	22.500.000.000
<b>Tổng</b>	<b>500.000.000.000</b>		<b>81.000.000.000</b>		<b>58.500.000.000</b>	<b>22.500.000.000</b>

Với các giả định về phân bổ vốn huy động được từ phát hành Trái phiếu, và giả định lãi suất nêu trên, tỷ suất Lợi nhuận ròng/Vốn đầu tư là 4,5 %/năm.

**Điều 2.** Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty CP Chứng khoán Thăng Long chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Như Điều 3;
- Lưu Thư ký Công ty.


  
 T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH  
  
 LÊ VĂN BÉ