

Số: 157 /NQ-HĐTV

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu năm 2022 của Agribank

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

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

Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 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 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV ngày 23/4/2012 của Hội đồng thành viên và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-HĐTV ngày 01/02/2013 của Hội đồng thành viên về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên;

Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-HĐTV-BTK ngày 5/9/2022 của Chủ tịch Hội đồng thành viên về phân công nhiệm vụ đối với Thành viên Hội đồng thành viên;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐTV ngày 14/4/2022 của Hội đồng thành viên về thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 của Agribank; Nghị quyết số 58/NQ-HĐTV ngày 14/4/2022 của Hội đồng thành viên về thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Agribank;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 13/9/2022 Phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng thành viên số 157 ngày 9/9/2022;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 6/9/2022 Về điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu tăng vốn năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê duyệt điều chỉnh Phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Agribank, sửa đổi một số nội dung thuộc phần III và IV Phụ lục đính kèm của Nghị quyết số 58/NQ-HĐTV ngày 14/4/2022 của Hội đồng thành viên (Phụ lục sửa đổi đính kèm). ✓



2. Các nội dung và quy định khác về trái phiếu công chúng năm 2022 tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 58/NQ-HĐTV ngày 14/4/2022 của Hội đồng thành viên.

3. Giao Tổng giám đốc:

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022 theo quy định của pháp luật và Agribank;

- Chủ động quyết định điều chỉnh tương ứng khối lượng phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ năm 2022 theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐTV ngày 14/4/2022 của Hội đồng thành viên để đảm bảo tổng khối lượng trái phiếu của Agribank phát hành năm 2022 tối đa là 24.800 tỷ đồng. *lv*

Nơi nhận:

- Hội đồng thành viên;
- Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- ALCO, KHCL, KDVT, KHCN, KHDN;
- Lưu: VP, PC, BTK. (35) *lv*

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
KT. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN



Nguyễn Văn Minh

PHỤ LỤC
SỬA ĐỔI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH, PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VÀ
TRẢ NỢ VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA
CÔNG CHỨNG NĂM 2022 CỦA AGRIBANK

(Phụ lục đính kèm Nghị quyết số 157/NQ-HĐTV ngày 16/9/2022 của Hội đồng thành viên về điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu năm 2022 của Agribank)

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG NĂM 2022 CỦA AGRIBANK

3. Tên gọi trái phiếu: Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2022.

8. Thời hạn trái phiếu: 8 năm (ngày đáo hạn là ngày tròn 08 (tám) năm kể từ ngày phát hành);

9. Tổng mệnh giá phát hành: Tối đa 10.000 tỷ đồng (mười nghìn tỷ đồng), toàn bộ phát hành bằng VND.

11. Thời gian phân phối trái phiếu: dự kiến phân phối trái phiếu tối thiểu trong 20 ngày, tối đa 90 ngày theo quy định của pháp luật.

13. Lãi suất dự kiến của trái phiếu: Lãi suất cố định 8%/năm cho toàn bộ kỳ hạn trái phiếu.

14. Mua lại trái phiếu trước hạn:

a) Agribank có quyền mua lại 100% khối lượng trái phiếu đã phát hành tại thời điểm tròn 03 (ba) năm kể từ ngày phát hành trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan; giá mua lại bằng mệnh giá của trái phiếu;

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VÀ TRẢ NỢ VỐN TỪ NGUỒN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG NĂM 2022

1. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022 (Trái Phiếu Công Chứng)

- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu sẽ được Agribank sử dụng với mục đích: Tăng vốn tự có đảm bảo hệ số CAR và tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước góp phần tăng quy mô vốn hoạt động và bổ sung nguồn vốn cân đối nhu cầu cho vay trung dài hạn đối với nền kinh tế thuộc các lĩnh vực như: Năng lượng, Nông nghiệp nông thôn, Công nghiệp chế biến, chế tạo, dự kiến cụ thể như sau:



llh *lv*

Đơn vị: Tỷ đồng

Lĩnh vực	Giá trị phát hành	Giá trị giải ngân	Tiến độ sử dụng vốn dự kiến
Năng lượng	10.000	500	Quý IV/2022 – Quý I/2023
Nông nghiệp		8.000	
Công nghiệp chế biến, chế tạo		1.500	
Tổng	10.000	10.000	

- Agribank cam kết cân đối nguồn tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu Công Chúng để cùng với các nguồn vốn huy động trung dài hạn thông thường để cân đối cho vay các dự án trung dài hạn và đảm bảo hoàn trả đầy đủ nghĩa vụ cho các Trái chủ theo đúng cam kết.

