

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

(Kèm theo Tờ trình số/2021/TTr-HĐQT ngày/...../2021)

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca.

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH:

- Tên gọi: **Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca**
- Tên giao dịch quốc tế: **LATCA MINERAL JOIN STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt : **LATCA MINERAL.,JSC**
- Địa chỉ : 15A lô 10A khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại : 0243.7676867/0986.266.669 Fax: 024 3200 0247
- Vốn điều lệ : **15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).**
- Số lượng cổ phần đã phát hành: **1.500.000 cổ phần.**
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: **1.500.000 cổ phần.**
- Số lượng cổ phiếu quỹ : **0 cổ phần.**

II. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. **Tên Trái phiếu chào bán** : Trái phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca.
2. **Tổng giá trị Trái phiếu chào bán** : 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng) (tính theo mệnh giá)
3. **Mệnh giá Trái phiếu** : 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng).
4. **Mục đích phát hành**
 - Bổ sung vốn lưu động
 - Nhập máy móc để sản xuất
5. **Điều kiện điều khoản**
 - a) Kỳ hạn phát hành trái phiếu : 01 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu
 - b) Mệnh giá : 100.000 đồng/trái phiếu
 - c) Loại hình trái phiếu : Trái phiếu không chuyển đổi không có tài sản đảm bảo
 - d) Hình thức trái phiếu : Ghi sổ

đ) Lãi suất danh nghĩa dự kiến

: Lãi suất cố định tối đa không quá 20% cho đến ngày đáo hạn Trái phiếu. Mức lãi suất cụ thể giao cho Tổng Giám Đốc quyết định trên cơ sở thương lượng với Nhà đầu tư tại mỗi đợt phát hành

6. Mua lại trái phiếu

: Tùy thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh và khả năng về vốn, Tổ chức phát hành có thể thực hiện mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu đã phát hành trước khi đáo hạn.

7. Ngày phát hành dự kiến

: Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định, đảm bảo thời gian phát hành không vượt quá 90 ngày. Thời gian dự kiến cụ thể từ ngày 15/05/2021

8. Giao dịch trái phiếu

: Trái phiếu chỉ được giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Phạm Vũ