

Số: 101003/2018/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 113 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ số 101001/2018/NQ-ĐHCĐ ngày 10 tháng 10 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ chi tiết 400 trái phiếu kèm chứng quyền mệnh giá 1.000.000.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị 400.000.000.000 đồng.

Phương án phát hành chi tiết đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện các thủ tục phát hành và các công việc có liên quan khác, đảm bảo thực hiện việc phát hành thành công và đúng tiến độ.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 03 Điều, có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 03
- Phòng IT để công bố thông tin
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Hội đồng quản trị



PHẠM ANH DƯƠNG

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CHI TIẾT
TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYỀN
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT

*(Phê duyệt kèm theo Nghị quyết số 101003/2018/NQ-HDQT ngày 10 tháng 10 năm 2018
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát)*

A. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH:

I. Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Nhựa và môi trường xanh An Phát
- Tên tiếng Anh: Anphat Plastic and Green environment joint stock company
- Địa chỉ: Lô CN 11 + CN 12, Cụm công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800373586 đăng ký lần đầu ngày 09/03/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 24/09/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp.
- Vốn điều lệ hiện tại: 1.711.999.760.000 đồng (Một nghìn bảy trăm mười một tỷ chín trăm chín mươi chín triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng).

II. Ngành nghề kinh doanh (chính):

Sản xuất bao bì, túi nhựa (PP, PE)

III. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm:

Xem Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018

B. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

I. Mục đích phát hành:

- Tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty, cụ thể:
 - + Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Khu Công Nghiệp Kỹ thuật cao An Phát để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng và nhà xưởng trong Khu Công Nghiệp Kỹ thuật cao An Phát (tên cũ là Khu Công Nghiệp Việt Hòa - Kenmark).
 - + Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Các nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật.

II. Phương án sử dụng vốn:

Tổng tiền dự kiến thu được từ việc phát hành Trái Phiếu kèm Chứng quyền Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh Anh Phát, sau khi trừ phí tư vấn, và các chi phí ước tính phải trả khác liên quan đến việc chào bán này, sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng với mục đích:

- Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Khu Công Nghiệp Kỹ thuật cao An Phát để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng và nhà xưởng trong Khu Công Nghiệp Kỹ thuật cao An Phát, chi tiết như sau:

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng và nhà xưởng trong Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát (Công ty đang làm thủ tục đổi tên từ Dự án Đầu tư xây dựng Khu Công Nghiệp Việt Hòa - Kenmark).
- Hình thức đầu tư: Chủ đầu tư bỏ vốn thuê đất của Tỉnh và tiến hành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ/nhà xưởng theo từng giai đoạn sau đó kinh doanh cho các nhà đầu tư công nghiệp vào thuê lại đất đã có hạ tầng hoặc nhà xưởng hoàn chỉnh.
- Vị trí, quy mô dự án: quy mô KCN nằm ở phía Tây thành phố Hải Dương thuộc địa phận hành chính của các xã Việt Hòa và Tứ Minh, với tổng diện tích khu vực là 46,39 ha
- Tổng mức vốn đầu tư: 2.056.098.212.000 đồng.
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Các nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, phù hợp với tình hình thực tế.

C. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYỀN

I. Điều Kiện và Điều khoản của Trái Phiếu

1. Loại hình:	Trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành và tài sản của bên thứ ba và kèm theo chứng quyền.
2. Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp theo Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 cả Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, thông qua đại lý phát hành.
3. Mệnh giá:	1.000.000.000 (Một tỷ) đồng/trái phiếu
4. Số lượng phát hành:	Tối đa 400 trái phiếu, không quá 2 Đợt phát hành.
5. Giá trị phát hành (theo mệnh giá):	Tối đa 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng)
6. Giá phát hành:	Bằng mệnh giá Trái phiếu
7. Hình thức trái phiếu:	Bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu
8. Loại tiền tệ phát hành và thanh toán:	Đồng Việt Nam (VND)
9. Kỳ hạn:	03 (Ba) năm kể từ Ngày Phát Hành
10. Lãi suất:	Lãi suất cố định 6,7%/năm.

11. Kỳ tính lãi:	Trả lãi định kỳ 6 tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành.
12. Ngày thanh toán lãi:	Ngày Thanh Toán Lãi là ngày cuối cùng của mỗi Kỳ tính lãi. Nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là ngày làm việc thì Ngày Thanh Toán Lãi là ngày làm việc liền sau ngày lễ/hoặc ngày nghỉ đó.
13. Kỳ trả gốc:	Cuối kỳ, tức là Ngày Đáo Hạn của Trái phiếu
14. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:	Gốc và lãi sẽ được thanh toán bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản đăng ký của Trái chủ.
15. Nguồn vốn thanh toán gốc, lãi trái phiếu:	Nguồn tiền mặt được ghi nhận trên báo cáo tài chính và các nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.
16. Thời điểm phát hành:	Dự kiến quý IV năm 2018, sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận
17. Đối tượng chào bán:	<ul style="list-style-type: none"> - Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán: <ul style="list-style-type: none"> a. Các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có năng lực về tài chính và đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật; b. Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua và thực hiện Chứng quyền phù hợp với quy định của pháp luật. - Tại mỗi thời điểm thực hiện Chứng quyền, Người sở hữu Chứng quyền khi thực hiện quyền mua cổ phần phải tuân thủ quy định tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các sửa đổi bổ sung (nếu có) tùy từng thời điểm, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> a. Một tổ chức, cá nhân, hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan không được thực hiện quyền mua cổ phần dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của các đối tượng này vượt quá mức sở hữu liên quan đến các ngưỡng phải chào mua công khai theo Luật

	<p>Chứng khoán;</p> <p>b. Một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan không được thực hiện quyền mua cổ phần từ 10% trở lên vốn điều lệ của Tổ Chức Phát Hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.</p> <p>- Nhà đầu tư mua Trái phiếu kèm Chứng quyền phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp, cụ thể: Nhà đầu tư mua Trái phiếu kèm Chứng quyền không phải là Công ty con của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát. Đồng thời, Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát và các nhà đầu tư được lựa chọn mua trái phiếu không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.</p>
<p>18. Tài sản bảo đảm:</p>	<p>Tài sản bảo đảm bao gồm:</p> <p>(a) Cổ Phần Cầm Cố, cụ thể bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 31 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (HOSE: AAA) thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings, Công ty TNHH Đầu tư Việt và Dương, Công ty TNHH Dương Phạm Investment và các tổ chức, cá nhân khác. - 13 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần An Tiên Industries (HOSE: HII) thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Nhựa Môi trường Xanh An Phát. - Nếu Tổng mệnh giá của Trái Phiếu đang lưu hành/Tổng Giá Trị Tài sản bảo đảm (“Tỷ Lệ LTV”) vượt quá 60% vào Ngày Phát Hành thì Công ty hoặc Bên thứ ba sẽ bổ sung Tài sản bảo đảm, Tỷ lệ LTV vào Ngày Phát Hành sẽ không vượt quá 60%. <p>(b) Bất kỳ quyền, quyền lợi và lợi ích mà Bên Cầm Cố có, được hưởng theo hoặc đối với các Cổ Phần Cầm Cố;</p> <p>(c) Bất kỳ khoản phân chia nào liên quan đến hoặc phát sinh từ các Cổ Phần Cầm Cố, bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản cổ tức được phân chia bằng cổ phiếu phát</p>

	<p>hành thêm nhưng không bao gồm cổ tức bằng tiền mặt; và</p> <p>(d) Tất cả các quyền, lợi ích, các khoản bồi hoàn và các khoản thanh toán khác mà Bên Cầm Cổ nhận được hoặc sẽ nhận được để thay thế cho, thuộc về, hoặc liên quan đến, và mọi tài sản thuộc mọi tính chất và chủng loại nhằm để trao đổi, thay đổi hoặc thay thế cho bất kỳ quyền và tài sản nào được đề cập trong các đoạn từ (a) đến (c) nêu trên.</p>
<p>19. Phương pháp định giá Tài sản bảo đảm</p>	<p>- Cho đến khi các Cổ Phần vẫn còn được niêm yết hoặc vẫn còn được đăng ký để giao dịch trên thị trường UpCom, giá mỗi Cổ Phần Cầm Cổ được định giá/định giá lại bằng giá bình quân gia quyền của Cổ Phần Cầm Cổ của 20 (hai mươi) ngày giao dịch liền trước ngày định giá lại đó, cụ thể được xác định theo công thức sau:</p> $P = \frac{\sum_{i=1}^{20} P_i * Q_i}{\sum Q_i}$ <p>trong đó:</p> <p>P: giá mỗi Cổ Phần Cầm Cổ tại ngày định giá lại;</p> <p>P_i: giá đóng cửa ngày giao dịch thứ i của Cổ Phần Cầm Cổ;</p> <p>Q_i: tổng khối lượng giao dịch của ngày giao dịch thứ i của Cổ Phần Cầm Cổ.</p> <p>- Nếu các Cổ Phần hoặc Tài Sản Bảo đảm không được giao dịch trong vòng 20 (hai mươi) ngày giao dịch liền tiếp liền trước ngày định giá/định giá lại hoặc không còn niêm yết hoặc đăng ký để giao dịch trên thị trường UpCom, giá sẽ do Công ty Định Giá thứ 3 định giá/định giá lại.</p> <p>- Tài sản bảo đảm không phải là Cổ phiếu sẽ được định giá bởi Công ty Định Giá Được Phép định giá/đánh giá.</p> <p>- Kỳ Định giá lại Tài sản bảo đảm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Định kỳ 03 (ba) tháng/lần từ Ngày Phát Hành liên quan đến Cổ Phần Cầm Cổ là các cổ phần được niêm yết hoặc được đăng ký để giao dịch trên thị trường

	<p>UpCom và mỗi 01 (một) năm kể từ Ngày Phát Hành đối với các Tài Sản Bảo Đảm khác.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Khi có bất kỳ sự kiện nào mà có ảnh hưởng đáng kể đến giá trị thị trường của các Cổ Phần, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc phát hành cổ phần vốn (ngoài việc phát hành cổ phiếu ESOP), giảm vốn, gộp cổ phiếu, chia tách cổ phiếu, v.v; - Tất cả các chi phí định giá/định giá lại phải trả cho Công Ty Định Giá Được Phép sẽ do Bên Cầm Cổ gánh chịu.
20. <i>Bổ sung, Thay thế Tài sản bảo đảm:</i>	<p>Bất kỳ thay đổi nào về Tài sản bảo đảm phải được sự đồng ý của Những Người sở hữu Trái phiếu sở hữu ít nhất 67% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành.</p> <p>Nếu Tỷ lệ LTV vượt quá 80%, thì Công ty hoặc Bên thứ ba sẽ bổ sung Tài sản bảo đảm, Tỷ lệ LTV không vượt quá 60%, theo thứ tự ưu tiên như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (HOSE: AAA) 2. Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái (HOSE: HII) 3. Tiền mặt 4. Tài sản khác
21. <i>Phạm vi Giá trị Tài sản đảm bảo</i>	<p>Tỷ lệ LTV được duy trì trong phạm vi như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ LTV Cơ Sở: 60% - Tỷ lệ LTV Tối Đa: 80%, theo đó Tổ Chức Phát Hành cam kết duy trì Tỷ lệ LTV thấp hơn 80%; trong trường hợp Tỷ lệ LTV vượt quá 80%, Tổ Chức Phát Hành hoặc Bên thứ 3 phải bổ sung Tài sản bảo đảm với Điều kiện Tỷ lệ LTV không vượt quá 60%. - Tỷ lệ LTV Tối Thiểu: 40%, theo đó Tổ Chức Phát Hành có thể rút Tài sản bảo đảm mà không cần sự đồng ý của Những Nhà đầu tư Trái phiếu nếu Tỷ lệ LTV giảm dưới 40% với điều kiện là Tỷ Lệ LTV sẽ không vượt quá 60%.
22. <i>Quyền đối với Tài sản bảo đảm</i>	<p>Trừ khi có quy định khác trong thỏa thuận hoặc được chấp thuận bằng văn bản của Đại lý quản lý tài sản bảo đảm, Bên</p>

	<p>bảo đảm không được giao dịch, chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, đóng góp, cho thuê hoặc sử dụng bất kỳ Tài sản bảo đảm nào để đảm bảo mọi nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc nghĩa vụ của Bên thứ ba cho đến khi Tổ Chức Phát Hành hoàn thành thanh toán các nghĩa vụ nợ liên quan đến Trái phiếu này.</p>
<p>23. <i>Xử lý Tài sản bảo đảm</i></p>	<p>Khi xảy ra Sự kiện vi phạm, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của các bên liên quan, Đại lý quản lý Tài sản bảo đảm có quyền xử lý Tài sản bảo đảm theo yêu cầu của các bên liên quan.</p>
<p>24. <i>Mua lại Trái phiếu trước hạn:</i></p>	<p>Tổ Chức Phát Hành có thể yêu cầu mua lại toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của các Trái Phiếu đang lưu hành vào ngày tròn (12) mười hai tháng kể từ Ngày Phát Hành (“Ngày Tròn Năm Đầu Tiên”) hoặc bất kỳ Ngày Thanh Toán Lãi nào sau Ngày Tròn Năm Đầu Tiên nếu nhận được sự chấp thuận của Những Người sở hữu Trái phiếu sở hữu ít nhất 67% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành.</p>
<p>25. <i>Mua lại Trái phiếu bắt buộc</i></p>	<p>Tổ Chức Phát Hành phải mua lại Trái phiếu và phải thanh toán với giá trị bằng Mệnh giá Trái phiếu và 5% lãi phạt tính trên tổng Mệnh giá Trái phiếu đang lưu hành trong những trường hợp sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tổ Chức Phát Hành hủy niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 2. Tổ Chức Phát Hành bán, chia tách hơn 25% tổng tài sản và 25% tổng doanh thu, bao gồm giá trị các giao dịch cộng dồn trong vòng 12 tháng dựa trên Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên và cả năm của Tổ Chức Phát Hành. 3. Tổ Chức Phát Hành bảo lãnh khoản vay hoặc cho Công ty mẹ là Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings vay.

26. <i>Lãi quá hạn</i>	<p>Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán lãi trên bất kỳ khoản tiền nào bị chậm thanh toán (dù là gốc, lãi hay bất kỳ khoản thanh toán nào khác) theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này với lãi suất quá hạn bằng 150% (một trăm năm mươi phần trăm) Lãi Suất áp dụng vào ngày liền trước ngày đến hạn thanh toán của khoản tiền đó.</p> <p>Lãi quá hạn sẽ được tính cho số ngày thực tế trôi qua trong giai đoạn từ (và bao gồm cả) ngày đến hạn thanh toán đến (nhưng không bao gồm) ngày khoản tiền chậm thanh toán được Tổ Chức Phát Hành thanh toán trên thực tế trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày.</p>
27. <i>Cam kết của Tổ Chức Phát Hành đối với chủ sở hữu Trái Phiếu</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi suất và gốc Trái phiếu; - Sử dụng nguồn vốn Trái phiếu đúng mục đích; - Tuân thủ đúng các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu.
28. <i>Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành:</i>	Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam
29. <i>Đại lý quản lý tài sản bảo đảm</i>	Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
30. <i>Luật điều chỉnh</i>	Luật Việt Nam

II. Điều Kiện và Điều khoản của Chứng Quyền

1. <i>Số lượng Chứng quyền:</i>	4.000 chứng quyền phát hành kèm theo Trái phiếu (với mỗi Trái phiếu mua ban đầu, nhà đầu tư sẽ nhận được (10) mười Chứng quyền).
2. <i>Hình thức và Quyền sở hữu Chứng quyền</i>	<p>Giấy chứng nhận sở hữu Chứng quyền (“Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Chứng Quyền”) sẽ được cấp cho từng Người sở hữu Chứng quyền để ghi nhận quyền sở hữu các Chứng quyền đã được đăng ký của Người sở hữu Chứng quyền đó. Mỗi Người sở hữu Chứng quyền có quyền được nhận một Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Chứng Quyền ghi nhận quyền sở hữu của người đó đối với các Chứng quyền.</p> <p>Mỗi Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Chứng Quyền sẽ được đánh số xác định theo thứ tự và số đó sẽ được ghi trên Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Chứng Quyền tương ứng và ghi trong</p>

	<p>Sổ đăng ký Người sở hữu Chứng quyền (“Sổ Đăng Ký Chứng Quyền”). Tổ Chức Phát Hành (hoặc Đại Lý) sẽ lập và duy trì Sổ Đăng Ký Chứng Quyền ghi tên của Những Người sở hữu Chứng quyền (được hiểu là “Người Sở Hữu Chứng Quyền”) thể hiện những chi tiết sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Họ tên, ngày cấp, nơi cấp CMND/hộ chiếu (nếu là cá nhân) và Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và địa chỉ của Người Sở Hữu Chứng Quyền tại thời điểm họ sở hữu Chứng quyền; - Tổng số Chứng quyền do từng Người Sở Hữu Chứng Quyền nắm giữ. <p>Quyền sở hữu Chứng quyền sẽ chỉ được chuyển giao thông qua việc chuyển nhượng và sau khi đã đăng ký trong Sổ Đăng Ký Chứng Quyền.</p>
3. Điều kiện chuyển nhượng Chứng quyền:	Trái phiếu và Chứng quyền được tách riêng kể từ ngày phát hành và được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
4. Giới hạn chuyển nhượng Chứng quyền:	Trừ khi pháp luật có quy định khác, Chứng quyền sẽ không được chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành Trái phiếu trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
5. Số lượng cổ phần được mua theo mỗi Chứng quyền:	Với mỗi (01) Chứng quyền nhận được, Người Sở Hữu Chứng Quyền được quyền mua 10.000 cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành.
6. Số lượng cổ phần phát hành theo Chứng quyền:	40.000.000 cổ phần (Bốn mươi triệu cổ phần), tương ứng với 10.000 cổ phiếu/1 Chứng quyền.
7. Loại cổ phần phát hành theo Chứng quyền:	Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng, phát hành mới của Tổ Chức Phát Hành.
8. Giá mua cổ phần khi thực hiện Chứng quyền:	Giá mua cổ phần khi thực hiện Chứng quyền là 14.000 đồng/cổ phần. Giá mua cổ phần khi thực hiện Chứng quyền được điều chỉnh theo điều khoản chống pha loãng dưới đây.

9. <i>Thực hiện quyền:</i>	Là việc Người Sở Hữu Chứng Quyền gửi Đề Nghị Thực Hiện Chứng Quyền cho Tổ Chức Phát Hành và có tên tại Ngày Chốt Danh Sách thực hiện chứng quyền.
10. <i>Thời điểm thực hiện Chứng quyền:</i>	<p>Chứng quyền được thực hiện sau thời hạn 01 (một) năm kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu. Chủ sở hữu có thể được thực hiện chứng quyền vào một trong bốn đợt như sau:</p> <p>Đợt 1: sau 12 tháng từ Ngày Phát Hành</p> <p>Đợt 2: sau 18 tháng kể từ Ngày Phát Hành</p> <p>Đợt 3: sau 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành</p> <p>Đợt 4: sau 30 tháng kể từ Ngày Phát Hành</p>
11. <i>Trình tự, thủ tục thực hiện quyền mua cổ phần</i>	<p>Phụ thuộc vào pháp luật liên quan có hiệu lực tại Thời Điểm Thực Hiện Chứng Quyền, việc thực hiện Chứng Quyền sẽ theo các thủ tục sau:</p> <p>(a) Thông báo Ngày Chốt Danh Sách để thực hiện chứng quyền: Trước Ngày Chốt Danh Sách 20 ngày làm việc, Tổ Chức Phát Hành sẽ công bố thông tin về Ngày Chốt Danh Sách để thực hiện Chứng Quyền.</p> <p>(b) Đề Nghị Thực Hiện Chứng Quyền: Để thực hiện Chứng Quyền do mình sở hữu, Người Sở Hữu Chứng Quyền sẽ gửi Đề Nghị Thực Hiện Chứng Quyền (theo mẫu do Tổ Chức Phát Hành cung cấp) cho Tổ Chức Phát Hành. Đề Nghị Thực Hiện Chứng Quyền phải được gửi cho Tổ Chức Phát Hành ít nhất là 7 ngày làm việc trước Ngày Chốt Danh Sách (theo định nghĩa dưới đây). Đề Nghị Thực Hiện Chứng Quyền sẽ không thể bị rút lại hay hủy ngang sau khi đã gửi cho Tổ Chức Phát Hành;</p> <p>(c) Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ Ngày Chốt Danh Sách, Tổ Chức Phát Hành sẽ gửi thông báo xác nhận số cổ phần mà Người Sở Hữu Chứng Quyền được mua theo Đề Nghị Thực Hiện Chứng Quyền đến từng Người Sở Hữu Chứng Quyền;</p> <p>(d) Trong vòng 45 ngày làm việc kể từ Ngày Chốt Danh Sách, Tổ Chức Phát Hành hoàn tất mọi thủ tục và công việc cần thiết hoặc bắt buộc đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin chấp thuận, phê duyệt, đăng ký.</p>

thông báo hoặc cho phép cần thiết của các cơ quan đó nhằm mục đích phát hành cổ phần theo Chứng Quyền trên cơ sở danh sách Người Sở Hữu Chứng Quyền được chốt vào Ngày Chốt Danh Sách ("**Thời Hạn Phát Hành Cổ Phần**"). Vì mục đích của Điều Kiện này, Thời Hạn Phát Hành Cổ Phần có thể được kéo dài hơn do thời gian xét duyệt hồ sơ của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp Thời Hạn Phát Hành Cổ Phần bị kéo dài hơn so với quy định tại Điều Kiện này, Tổ Chức Phát Hành sẽ công bố thông tin đầy đủ cho Người Sở Hữu Chứng Quyền về lịch trình nộp hồ sơ phát hành cổ phần tại cơ quan nhà nước thẩm quyền và nỗ lực tối đa để hoàn thành các thủ tục cần thiết nhằm phát hành cổ phần theo Chứng Quyền trong thời gian ngắn nhất.

(e) **Nộp Tiền Mua Cổ Phần:** Ngay sau khi hoàn tất mọi công việc cần thiết để phát hành cổ phần theo Chứng Quyền với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Tổ Chức Phát Hành sẽ gửi **Thông báo nộp tiền mua cổ phần** đến những Người Sở Hữu Chứng Quyền có tên trong danh sách thực hiện Chứng Quyền tại Ngày Chốt Danh Sách. Những Người Sở Hữu Chứng Quyền này phải nộp tiền vào tài khoản ngân hàng do Tổ Chức Phát Hành chỉ định trong thời hạn 10 (Mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo nộp tiền. Nếu quá thời hạn trên mà có bất kỳ Người Sở Hữu Chứng Quyền nào trong danh sách không nộp đủ tiền mua cổ phần theo đúng số lượng Chứng Quyền đề nghị thực hiện theo Đề Nghị Thực Hiện Chứng Quyền của mình thì Người Sở Hữu Chứng Quyền đó coi như đã từ chối thực hiện Chứng Quyền trong phạm vi số tiền không nộp và các Chứng Quyền bị từ chối thực hiện như vậy sẽ bị hủy bỏ.

Số tiền mà mỗi người sở hữu Chứng Quyền phải nộp bằng **Số lượng cổ phần được mua theo Chứng Quyền nhân với (x) số Chứng Quyền đề nghị thực hiện nêu tại Đề Nghị Thực Hiện Chứng Quyền nhân với (x) Giá**

	<p>Mua Cổ Phần Khi Thực Hiện Chứng Quyền. Trong vòng ba (03) ngày làm việc sau ngày kết thúc thời hạn nộp tiền nêu trên, Tổ Chức Phát Hành lập danh sách Người Sở Hữu Chứng Quyền được phân phối cổ phần, số cổ phần được phân phối theo Chứng quyền và số Chứng Quyền bị hủy bỏ do không thực hiện nộp tiền mua cổ phần (nếu có) ("Danh Sách Được Phân Phối Cổ Phần").</p> <p>(f) Hủy Bỏ Chứng Quyền: Nếu quá thời hạn nộp tiền mua cổ phần theo Thông báo của Tổ Chức Phát Hành mà có bất kỳ Người Sở Hữu Chứng Quyền nào trong danh sách không nộp đủ tiền mua cổ phần theo đúng số lượng Chứng Quyền đề nghị thực hiện theo Đề Nghị Thực Hiện Chứng Quyền của mình thì Người Sở Hữu Chứng Quyền đó coi như đã từ chối thực hiện Chứng Quyền trong phạm vi số tiền không nộp và các Chứng Quyền bị từ chối thực hiện như vậy sẽ bị hủy bỏ và Tổ Chức Phát Hành không phải bồi thường.</p> <p>(g) Phân Phối Cổ Phần: Sau khi hoàn tất thủ tục thu tiền mua cổ phần, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện phát hành cổ phần cho những Người Sở Hữu Chứng Quyền theo Danh Sách Được Phân Phối Cổ Phần phù hợp với các quy định của Điều lệ Tổ Chức Phát Hành và quy định của pháp luật tại thời điểm phát hành.</p> <p>(h) Thủ Tục Sau Phát Hành: Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục báo cáo, lưu ký, niêm yết cổ phiếu phát hành thêm theo Chứng Quyền theo quy định của pháp luật.</p>
<p>12. Phát hành cổ phần tại thời điểm thực hiện Chứng quyền</p>	<p>Tại mỗi thời điểm thực hiện Chứng quyền, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phần cho số Chứng quyền được thực hiện và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích thực hiện Chứng quyền đó.</p>
<p>13. Thời hạn thực hiện Chứng quyền:</p>	<p>Thời hạn thực hiện Chứng Quyền là 03 (Ba) năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu. Nếu sau thời hạn 03 (ba) năm mà Người Sở Hữu Chứng Quyền không đăng ký thực hiện Chứng Quyền vào các thời điểm quy định, thì Chứng Quyền</p>

	đó đương nhiên hết hiệu lực. Tổ Chức Phát Hành không phải bồi thường hoặc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ gì đối với người sở hữu Chứng Quyền đã hết hiệu lực.
14. <i>Hiệu lực độc lập:</i>	Việc mua lại Trái phiếu (nếu có) của Tổ Chức Phát Hành sẽ không làm mất hiệu lực của Chứng quyền.
15. <i>Điều khoản chống pha loãng:</i>	<p>Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành Chứng quyền cho đến khi thực hiện Chứng quyền, để đảm bảo cho quyền lợi của người sở hữu Chứng quyền, giá mua cổ phần khi thực hiện Chứng quyền sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu AAA trên Sở giao dịch chứng khoán trong các trường hợp Tổ Chức Phát Hành:</p> <p>(i) <i>Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;</i></p> <p>(ii) <i>Chia, tách, gộp cổ phiếu;</i></p> <p>(iii) <i>Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dẫn đến việc điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu AAA trên thị trường với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành;</i></p> <p>(iv) <i>Trả cổ tức bằng cổ phiếu;</i></p> <p>Giá mua cổ phần khi thực hiện Chứng quyền sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:</p> <p>Giá mua cổ phần = Giá mua cổ phần đang được áp dụng * $\frac{PR_t}{PR(t-1)}$, trong đó:</p> <p><i>PR(t-1): Là giá đóng cửa của AAA của ngày ngay trước ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán.</i></p> <p><i>PR_t: Là giá tham chiếu của AAA tại các ngày giao dịch không hưởng các quyền trên tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán.</i></p> <p>Giá mua cổ phần điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.</p>
16. <i>Phương án bồi thường thiệt hại khi Tổ Chức Phát Hành không thực</i>	Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành, vì bất kỳ lý do nào, không thực hiện phát hành cổ phần để đảm bảo quyền mua của Người sở hữu Chứng quyền theo phương án đã đề ra.

<p><i>hiện các điều kiện, điều khoản của Chứng quyền</i></p>	<p>Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện bồi thường bằng tiền mặt cho Người sở hữu Chứng quyền theo công thức sau:</p> <p>Tiền bồi thường = A x B – C</p> <p>Trong đó:</p> <p>A: Số Cổ Phần lẻ ra Chủ Sở Hữu Chứng Quyền phải được nhận tính trên số Chứng Quyền thực hiện theo Thông Báo Thực Hiện</p> <p>B: Giá đóng cửa của Cổ Phần trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán vào ngày Thông Báo Thực Hiện</p> <p>C: Giá Thực Hiện chứng quyền</p>
<p><i>17. Đăng ký, niêm yết bổ sung</i></p>	<p>Toàn bộ số cổ phần được phát hành theo Chứng quyền sẽ được thực hiện đăng ký và niêm yết bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.</p>

III. Các Điều Kiện Khác

1. Thay Thế Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu và Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Chứng Quyền

Trong trường hợp có bất kỳ Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Chứng Quyền nào bị rách, mờ, bị hủy, bị mất cắp hoặc bị thất lạc, Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm thay thế Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Chứng Quyền đó bằng Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Chứng Quyền mới sau khi người yêu cầu cấp lại Trái Phiếu và/hoặc Chứng Quyền đã thanh toán các chi phí phát sinh liên quan đến việc cấp lại Trái Phiếu và/hoặc Chứng Quyền và người yêu cầu cấp lại phải cung cấp chứng cứ mà Tổ Chức Phát Hành có thể yêu cầu một cách hợp lý. Các Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Chứng Quyền bị rách hoặc bị mờ phải được nộp lại cho Tổ Chức Phát Hành trước khi các Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu thay thế được cấp.

2. Đăng Ký và Quản lý Chuyển Nhượng

Tổ Chức Phát Hành (hoặc Đại Lý) thực hiện việc đăng ký và quản lý chuyển nhượng Trái Phiếu và Chứng Quyền, bao gồm:

- (i) Lập và duy trì Sổ Đăng Ký Trái Phiếu, Sổ Đăng Ký Chứng Quyền ghi tên những Người Sở Hữu Trái Phiếu, Người Sở Hữu Chứng Quyền; cung cấp bản sao Sổ Đăng Ký Trái Phiếu, Sổ Đăng Ký Chứng Quyền cập nhật cho Người Sở Hữu Trái Phiếu, Người Sở Hữu Chứng Quyền khi có yêu cầu;
- (ii) Ký xác nhận và cấp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu, Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Chứng Quyền cho nhà đầu tư mua Trái Phiếu ban đầu trong vòng bảy (07) ngày làm việc

kể từ khi nhận được đầy đủ thanh toán tiền mua Trái Phiếu, và cho người nhận chuyển nhượng quyền sở hữu Trái Phiếu, Chứng Quyền trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ khi Tổ Chức Phát Hành xác nhận chuyển nhượng Trái Phiếu hoặc Chứng Quyền;

- (iii) Thực hiện các thủ tục chuyển nhượng Trái Phiếu, Chứng Quyền theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu, Người Sở Hữu Chứng Quyền phù hợp với Các Điều Khoản Và Điều Kiện này và cập nhật việc chuyển nhượng vào Sổ Đăng Ký Trái Phiếu và/hoặc Sổ Đăng Ký Chứng Quyền;
- (iv) Duy trì và lưu giữ sổ sách ghi chép về các tài liệu mà Tổ Chức Phát Hành nhận được liên quan đến quá trình chuyển nhượng Trái Phiếu, Chứng Quyền.

3. Đại Lý

Vì mục đích của Các Điều Khoản và Điều Kiện này, Tổ Chức Phát Hành có quyền chỉ định một tổ chức hợp lệ tại Việt Nam (“**Đại Lý**”) để thực hiện các công việc của Tổ Chức Phát Hành liên quan tới việc phát hành, đăng ký, thanh toán, quản lý chuyển nhượng Trái Phiếu và/hoặc Chứng Quyền, các công việc của Tổ Chức Phát Hành liên quan tới Trình Tự, Thủ Tục Thực Hiện Chứng Quyền, và các công việc liên quan khác tới Trái Phiếu hoặc Chứng Quyền mà Tổ Chức Phát Hành có thể ủy quyền cho Đại Lý thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Thay Đổi Và Miễn Trừ

Tổ Chức Phát Hành phải có sự chấp thuận của Người Sở Hữu Trái Phiếu và Người Sở Hữu Chứng Quyền về mọi điều kiện trong việc:

- (i) Tiến hành bất kỳ sự sửa đổi nào đối với bất kỳ các Điều Kiện nào nói trên dù (i) nhằm làm rõ các vấn đề chưa cụ thể hoặc làm rõ, điều chỉnh hoặc bổ sung bất kỳ lỗi rõ ràng hoặc hiển nhiên (ii) theo bất kỳ cách nào mà không ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của Người Sở Hữu Trái Phiếu và Người Sở Hữu Chứng Quyền; hoặc
- (ii) Tiến hành bất kỳ sửa đổi nào đối với Trái Phiếu hoặc Chứng Quyền về hình thức, lỗi nhỏ hoặc lỗi kỹ thuật, hoặc là để sửa lỗi sai sót rõ ràng hoặc để tuân thủ theo các quy định bắt buộc của Pháp luật Việt Nam.

Sửa đổi nói trên có giá trị ràng buộc Người Sở Hữu Trái Phiếu và Người Sở Hữu Chứng Quyền và bất kỳ sửa đổi nào đều phải thông báo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu và Người Sở Hữu Chứng Quyền, và được sự chấp thuận của Người Sở Hữu Trái Phiếu và Người Sở Hữu Chứng Quyền trong thời gian nhanh nhất có thể.

5. Thuế

Các khoản Thuế liên quan đến tất cả các khoản thanh toán của Tổ Chức Phát Hành đối với các Trái Phiếu, chuyển nhượng Chứng Quyền sẽ được Người Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc Người Sở Hữu Chứng Quyền thanh toán phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan tại thời điểm thực hiện. Nhằm mục đích của Điều Kiện này, “Thuế” có nghĩa là bất kỳ khoản thuế, phí, phí thẩm định hoặc bất cứ loại phí nào do Chính phủ Việt Nam hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc áp dụng.

6. Thông Báo

Các thông báo gửi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu, Người Sở Hữu Chứng Quyền sẽ được gửi theo địa chỉ tương ứng của người đó ghi trong Sổ Đăng Ký Trái Phiếu và Sổ Đăng Ký Chứng Quyền bởi Tổ Chức Phát Hành. Các Thông báo sẽ được xác định là đã được nhận trong trường hợp:

(a) Trong trường hợp chuyển bằng fax hoặc qua đường thư điện tử là ngay sau khi chuyển (với điều kiện người gửi nhận được bản xác nhận đã gửi); hoặc

(b) Trong trường hợp thư được chuyển qua bưu điện, Người Sở Hữu Trái Phiếu, Người Sở Hữu Chứng Quyền tại Việt Nam coi như đã nhận được các thông báo đó vào ngày làm việc thứ tư tại Việt Nam kể từ ngày gửi và Người Sở Hữu Trái Phiếu, Người Sở Hữu Chứng Quyền không ở Việt Nam coi như đã nhận được các thông báo đó một ngày làm việc (như được áp dụng tại quốc gia của Người Sở Hữu Trái Phiếu, Người Sở Hữu Chứng Quyền có liên quan) sau ngày gửi thông báo.

(c) Trong trường hợp thư được chuyển tay là ngay thời điểm chuyển thư trong khoảng thời gian từ 8 giờ 00 đến 16 giờ 00 của ngày chuyển; hoặc vào 8 giờ 00 sáng của ngày tiếp theo sau ngày chuyển nếu việc chuyển thư được thực hiện ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ 00 đến 16 giờ 00 của ngày chuyển.

7. Luật Áp dụng

Trái Phiếu và Chứng Quyền được điều chỉnh bởi, và sẽ được diễn giải theo quy định của pháp luật Việt Nam.

8. Giải Quyết Tranh Chấp

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Trái Phiếu, Chứng Quyền, kể cả bất kỳ thắc mắc nào về sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt, sẽ được chuyển đến và được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

D. THÔNG QUA DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ DỰ KIẾN MUA TRÁI PHIẾU

TT	Nhà đầu tư	Khối lượng phát hành dự kiến
1	Shinhan Investment Corporation tại Hàn Quốc	200 tỷ đồng
2	Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam	100 tỷ đồng
3	Ngân hàng Keb Hana – CN TP. Hồ Chí Minh	100 tỷ đồng

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM ANH DƯƠNG