

Số: 48 /2020/CV - SAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi : - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS (Công ty)

Mã chứng khoán: SAM

Địa chỉ trụ sở chính: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 028 – 3512.2919 Fax: 028 – 3512.8632

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Việt Anh

Địa chỉ: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 028 – 3512.2919 Fax: 028 – 3512.8632

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 26/2020/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của SAM Holdings năm 2020.

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 21/08/2020.

<http://samholdings.com.vn/documents/thong-tin-co-dong/>

Chúng tôi xin 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.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu Ban TCKT.

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Việt Anh

Số: 26/2020/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 25/2020/BB-HĐQT ngày /08/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 của Công ty cổ phần SAM Holdings (SAM) như sau:

Tên tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần SAM Holdings
Loại chứng khoán phát hành:	Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi có tài sản đảm bảo
Tên trái phiếu:	Trái phiếu Công ty cổ phần SAM Holdings
Mã trái phiếu:	SAM – BOND 2020
Mệnh giá:	100.000.000 (Một trăm triệu) đồng Việt Nam/Trái phiếu
Khối lượng phát hành:	3.000 trái phiếu (Ba nghìn trái phiếu)
Kỳ hạn:	24 tháng kể từ ngày phát hành
Lãi suất coupon:	11%/năm
Kỳ trả lãi:	06 tháng/lần
Hình thức trái phiếu:	Bút toán ghi sổ
Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ
Thời gian phát hành:	Dự kiến tháng 8-9/2020
Mục đích phát hành:	Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh
Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu	Tổ chức phát hành sẽ thực hiện thanh toán tiền Gốc và/hoặc lãi Trái phiếu khi đến hạn theo nguyên tắc sau: Tổ chức phát hành cam kết dùng mọi nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của mình và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán gốc và lãi Trái phiếu khi đến hạn thanh toán, bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản của người sở hữu trái phiếu chậm nhất trước 15h của Ngày Thanh toán lãi và/hoặc Ngày thanh toán gốc và /hoặc ngày đáo hạn.



Tài sản đảm bảo:	24.000.000 cổ phiếu Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP (Upcom- PRT) 20.016.905 cổ phiếu Công ty cổ phần dịch vụ Du lịch Phú Thọ (Upcom - DSP) và các tài sản bổ sung khác được Ngân hàng TMCP Việt Á chấp thuận
Bảo lãnh thanh toán:	Nghĩa vụ thanh toán tiền gốc và lãi Trái phiếu của Tổ chức phát hành không được bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán của bất kỳ bên thứ ba nào theo quy định tại các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu “Điều khoản và Điều kiện của trái phiếu”
Mua lại:	Sau sáu (06) tháng kể từ ngày trái chủ hoàn tất việc thanh toán tiền mua trái phiếu, Tổ chức Phát hành có thể đề nghị mua lại Trái phiếu đó. Xem phần “Điều khoản và Điều kiện của trái phiếu-mua lại trái phiếu trước hạn”
Chuyển nhượng	Trái phiếu bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp chuyển nhượng theo quy định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật
Cam kết của Tổ chức phát hành đối với chủ sở hữu Trái phiếu:	Công ty cam kết thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi của trái phiếu
Sự kiện vi phạm:	Xem quy định về những sự kiện mà theo đó cho phép yêu cầu thanh toán Trái phiếu trước thời hạn tại “Điều Khoản và Điều Kiện của Trái phiếu - Sự kiện vi phạm”
Đơn vị tư vấn phát hành	Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
Đơn vị Lưu ký và Quản lý Trái phiếu	Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
Đơn vị Đại lý phát hành:	Ngân hàng TMCP Việt Á
Đơn vị quản lý tài sản bảo đảm:	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Việt Á
Thuế:	Toàn bộ các khoản thanh toán liên quan đến Trái phiếu sẽ được thực hiện sau khi khấu trừ thuế trong trường hợp pháp luật Việt Nam quy định. Xem phần “Điều Khoản và Điều kiện của Trái phiếu - Thuế”.
Luật Điều chỉnh:	Luật Việt Nam

(Chi tiết theo Phương án đính kèm).

Điều 2: Thông qua ủy quyền cho Tổng giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

- Ban hành Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020;
- Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái phiếu;
- Phê duyệt và ký kết hồ sơ Trái phiếu gồm: Bản công bố thông tin chào bán Trái phiếu (OC); Các điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu; Các báo cáo phát hành, hợp đồng



mua bán Trái phiếu, hợp đồng tư vấn, hợp đồng đại lý, hợp đồng quản lý tài sản đảm bảo và các tài liệu cần thiết khác để phát hành Trái phiếu phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành;

- Thực hiện tất cả các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công Trái phiếu.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cùng các khối/ đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc SAM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH/THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP**



Hoàng Lê Sơn





PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

Địa chỉ trụ sở: Trụ sở chính công ty: 152/11B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN DỢT CHÀO BÁN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/10/2010;
- Căn cứ Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành Trái Phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định 81/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 07 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2008 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SAM Holdings.

I. TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

Tên tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần SAM Holdings
Loại chứng khoán phát hành:	Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi có tài sản đảm bảo
Tên trái phiếu:	Trái phiếu Công ty cổ phần SAM Holdings
Mã trái phiếu:	SAM – BOND 2020
Mệnh giá:	100.000.000 (Một trăm triệu) đồng Việt Nam/Trái phiếu
Khối lượng phát hành:	3.000 trái phiếu (Ba nghìn trái phiếu)
Kỳ hạn:	24 tháng kể từ ngày phát hành
Lãi suất coupon:	11%/năm
Kỳ trả lãi:	06 tháng/lần
Hình thức trái phiếu:	Bút toán ghi sổ
Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ
Thời gian phát hành:	Dự kiến 08/09/2020
Mục đích phát hành:	Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh
Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu	Tổ chức phát hành sẽ thực hiện thanh toán tiền Gốc và/hoặc lãi Trái phiếu khi đến hạn theo nguyên tắc sau: Tổ chức phát hành cam kết dùng mọi nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của mình và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán gốc và lãi Trái phiếu khi đến hạn thanh toán, bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản của người sở hữu trái phiếu chậm nhất trước 15h của Ngày Thanh toán lãi và/hoặc Ngày thanh toán gốc và /hoặc ngày đáo hạn.
Tài sản đảm bảo:	24.000.000 cổ phiếu Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP (Upcom- PRT) 20.108.705 cổ phiếu Công ty cổ

	phần dịch vụ Du lịch Phú Thọ (Upcom - DSP) và các tài sản bổ sung khác được Ngân hàng TMCP Việt Á chấp thuận
Bảo lãnh thanh toán:	Nghĩa vụ thanh toán tiền gốc và lãi Trái phiếu của Tổ chức phát hành không được bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán của bất kỳ bên thứ ba nào theo quy định tại các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu “Điều khoản và Điều kiện của trái phiếu”
Mua lại:	Sau sáu (06) tháng kể từ ngày trái chủ hoàn tất việc thanh toán tiền mua trái phiếu, Tổ chức Phát hành có thể đề nghị mua lại Trái phiếu đó. Xem phần “Điều khoản và Điều kiện của trái phiếu-mua lại trái phiếu trước hạn”
Chuyển nhượng	Trái phiếu bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp chuyển nhượng theo quy định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật
Cam kết của Tổ chức phát hành đối với chủ sở hữu Trái phiếu:	Công ty cam kết thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi của trái phiếu
Đơn vị tư vấn phát hành	Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
Đơn vị Lưu ký và Quản lý Trái phiếu	Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
Đơn vị Đại lý phát hành:	Ngân hàng TMCP Việt Á
Đơn vị quản lý tài sản bảo đảm:	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Việt Á
Thuế:	Toàn bộ các khoản thanh toán liên quan đến Trái phiếu sẽ được thực hiện sau khi khấu trừ thuế trong trường hợp pháp luật Việt Nam quy định. Xem phần “Điều Khoản và Điều kiện của Trái phiếu - Thuế”.
Luật Điều chỉnh:	Luật Việt Nam

II. SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Mục đích sử dụng vốn

Tổng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được Tổ chức phát hành sử dụng để:

- Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của SAM.

2. Chi tiết về việc sử dụng vốn Trái phiếu

❖ Kế hoạch sử dụng vốn

Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu là 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng sẽ được SAM sử dụng như sau:

Bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần SAM Holdings (Công ty mẹ): 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng.

III. PHƯƠNG ÁN MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN

Sau sáu (06) tháng kể từ ngày trái chủ hoàn tất việc thanh toán tiền mua trái phiếu, Tổ chức Phát hành có thể đề nghị mua lại Trái phiếu đó. Giá mua lại trái phiếu được các định theo thời gian lưu hành thực tế của trái phiếu, cụ thể như sau:

$$\text{Giá mua lại trái phiếu} = \text{Mệnh giá trái phiếu} + \text{Tiền lãi thực nhận} - \text{Tiền lãi trái phiếu trái chủ đã nhận}$$

Trong đó:

$$\text{Tiền lãi thực nhận} = \frac{\text{Mệnh giá trái phiếu} * \text{Lãi suất thực nhận tính theo thời gian lưu hành của trái phiếu (1)} * \text{Số ngày lưu hành thực tế của trái phiếu (2)}}{365 \text{ ngày}}$$

(1): Lãi suất thực nhận tính theo thời gian lưu hành của trái phiếu được xác định như sau:

Thời gian nắm giữ	Lãi suất danh nghĩa (%)	Lãi thực nhận sau khi trừ đi thuế TNCN (%)
Từ 12 tháng trở lên	11	10,45
Từ 6 đến 12 tháng	9,5	9,03

(2) Số ngày lưu hành thực tế của trái phiếu: được tính từ Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu đến ngày (nhưng không bao gồm) ngày mua lại trái phiếu.

IV. PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ GỐC VÀ LÃI TRÁI PHIẾU

Tổ chức phát hành sẽ thực hiện thanh toán tiền gốc và/hoặc lãi trái phiếu khi đến hạn theo nguyên tắc sau: Tổ chức phát hành cam kết dùng mọi nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của mình và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn thanh toán, bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản của người sở hữu trái phiếu chậm nhất trước 15h của ngày thanh toán lãi và/hoặc ngày thanh toán gốc và /hoặc ngày đáo hạn.

Bảng tính dòng tiền trả nợ trái phiếu

Đơn vị: Triệu đồng

Dòng tiền SAM hợp nhất	2020	2021	2022	2023	Ghi chú
Tiền mặt đầu kỳ	201,977	449,735	212,269	196,503	
Lợi nhuận trước thuế	126,547	295,644	450,710	561,812	
Khấu hao	61,200	51,200	51,200	51,200	
Lãi vay	162,731	97,816	85,505	69,943	
1. EBITDA	350,477	444,660	587,415	682,954	
(Loại trừ lãi ghi nhận từ hoạt động thoái vốn)	(91,924)	(163,740)	(153,366)	(118,000)	
2. Vốn vay giải ngân	2,015,703	1,871,676	2,027,649	2,183,622	
- Vay ngắn hạn	1,715,703	1,871,676	2,027,649	2,183,622	
- Vay trung hạn	-	-	-	-	
- Trái phiếu	300,000	-	-	-	
3. Dòng tiền từ hoạt động thoái vốn	-	382,612	388,232	236,000	
4. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư khác	938,926	120,000	120,000	120,000	
Tổng dòng tiền vào	3,213,182	2,655,208	2,969,929	3,104,576	
1. Đầu tư tài chính	(543,101)	(100,000)	(100,000)	(100,000)	
- Đầu tư ngắn hạn khác	(100,000)	(100,000)	(100,000)	(100,000)	
- Nhận chuyển nhượng dự án Capella Quảng Nam	(100,000)	-	-	-	
- Tặng vốn cho SLD	(343,101)	-	-	-	
2. Chi trả lãi vay	(162,731)	(97,816)	(85,505)	(69,943)	
3. Chi trả nợ gốc	-	-	-	-	

- Vay ngắn hạn	(1,860,703)	(2,149,676)	(2,415,649)	(2,530,622)
- Vay trung hạn	(1,760,703)	(2,149,676)	(2,215,649)	(2,530,622)
- Hợp tác đầu tư	-	-	-	-
- Trái phiếu	(100,000)	(200,000)	(200,000)	-
4. Chi Hợp tác đầu tư dự án STL GDZ	(70,000)	(207,000)	(138,000)	(184,000)
5. Chi đầu tư dự án NN tại SAM Agritech	(100,000)	(60,000)	(60,000)	(61,600)
6. Chi tăng vốn cho Capella Quảng Nam	(191,825)	(200,000)	(70,000)	(30,000)
7. Chi tiền thuế TNDN	(37,064)	(78,182)	(116,542)	(125,875)
Tổng dòng tiền chi	(2,965,424)	(2,892,674)	(2,985,695)	(3,102,039)
Thừa/(Thiếu) tiền	247,758	(237,466)	(15,766)	2,537
Tiền mặt cuối kỳ	449,735	212,269	196,503	199,040

V. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TRÁI PHIẾU

Dưới đây là các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu (có thể được sửa đổi) và một số nội dung chính sẽ được thể hiện tại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu.

1. Hình thức, Mệnh giá và Quyền Sở Hữu Trái Phiếu

(a) Hình thức và Mệnh giá

Trái Phiếu tiền Đồng kỳ hạn 24 tháng, lãi suất coupon cố định 11%/năm (“**Trái Phiếu**”) của Công ty Cổ phần SAM Holdings (“**Tổ Chức Phát Hành**”) được phát hành dưới hình thức ghi sổ có mệnh giá là một trăm triệu Đồng một Trái Phiếu.

(b) Quyền Sở Hữu

Căn cứ Điều kiện 6 của các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu này, Tổ Chức Phát Hành sẽ lập và duy trì sổ đăng ký Trái Phiếu (“**Sổ Đăng Ký**”) ghi tên của những người sở hữu Trái Phiếu (“**Người Sở Hữu**” hoặc “**Người Sở Hữu Trái Phiếu**”), thể hiện những chi tiết sau:

- (i) Họ tên, ngày cấp và nơi cấp số chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu (nếu là cá nhân) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và địa chỉ của Người Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm họ sở hữu Trái Phiếu;
- (ii) Tổng số Trái Phiếu do từng Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ;
- (iii) Chi tiết về tài khoản ngân hàng của Người Sở Hữu Trái Phiếu để chuyển các khoản tiền thanh toán liên quan đến Trái Phiếu.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với Trái Phiếu (“**Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu**”) sẽ được Tổ Chức Phát Hành cấp cho mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu ứng với số Trái Phiếu được đăng ký dưới tên Người Sở Hữu đó trong vòng mười (10) ngày làm việc tính từ ngày Nhà Đầu Tư thanh toán đủ số tiền mua Trái Phiếu hoặc kể từ ngày chuyển nhượng Trái Phiếu theo quy định tại Điều Kiện 2. Mỗi Giấy Chứng nhận sở hữu Trái phiếu sẽ được đánh số riêng biệt để nhận biết và sẽ được ghi trong Sổ Đăng ký.

Quyền sở hữu đối với Trái Phiếu chỉ được chuyển giao sau khi hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng theo quy định tại Điều Kiện 2 và Đại Lý Lưu Ký Và Quản Lý Trái Phiếu hoàn tất việc đăng ký các thông tin về bên nhận chuyển nhượng trong Sổ Đăng Ký. Đại Lý Lưu Ký Và Quản Lý Trái Phiếu sẽ đảm bảo chuyển giao cho bên nhận chuyển nhượng một Giấy Chứng nhận sở hữu Trái phiếu ghi nhận số tiền gốc của Trái phiếu được chuyển nhượng xác nhận tên và quyền sở hữu của bên nhận chuyển nhượng Trái phiếu được đăng ký trong sổ đăng ký.

(c) Quyền Của Người Sở Hữu Trái Phiếu

Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được coi là chủ sở hữu duy nhất của Trái Phiếu đó về mọi phương diện và sẽ có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác liên quan đến Trái Phiếu đó.

2. Chuyển nhượng Trái phiếu và Chuyển giao Giấy chứng nhận mới

(a) Chuyển nhượng

Người Sở Hữu Trái phiếu có thể chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu do mình sở hữu cho bên nhận chuyển nhượng (“**Bên Nhận Chuyển Nhượng**”) bằng cách chuyển cho Tổ Chức Phát Hành (tại địa chỉ được quy định của Tổ Chức Phát Hành): (i) Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu đang nắm giữ và (ii) Giấy yêu cầu chuyển nhượng Trái phiếu theo mẫu quy định đính kèm Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu (“**Giấy**

Yêu Cầu Chuyển Nhượng Trái Phiếu”) được điền đầy đủ thông tin và được ký hợp lệ bởi Người Sở Hữu hoặc người được Người Sở Hữu ủy quyền hợp lệ bằng văn bản (“**Bên Chuyển Nhượng**”).

Bên Chuyển Nhượng vẫn được xem là chủ sở hữu Trái Phiếu được chuyển nhượng cho đến khi tên của Bên Nhận Chuyển Nhượng được ghi vào Sổ Đăng Ký. Tổ Chức Phát Hành sẽ không từ chối đăng ký vào Sổ Đăng Ký bất kỳ giao dịch chuyển nhượng nào đối với Trái Phiếu, trừ trường hợp việc chuyển nhượng đó không phù hợp với quy định tại bản Điều Khoản Điều Kiện Trái Phiếu, Hợp Đồng Mua Trái Phiếu và quy định của pháp luật, và ghi tên của Bên Nhận Chuyển Nhượng vào Sổ Đăng Ký.

(b) Chuyển giao Giấy chứng nhận mới

Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu mới sẽ được phát hành cho Bên Nhận Chuyển Nhượng và Bên Chuyển Nhượng (trong trường hợp chỉ chuyển nhượng một phần Trái Phiếu mà Bên Chuyển Nhượng sở hữu) và để sẵn tại địa chỉ quy định của Tổ Chức Phát Hành trong thời hạn mười (10) Ngày Làm Việc kể từ ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được đầy đủ và hợp lệ các tài liệu được quy định tại Điều Kiện 2(a) ở trên, hoặc nếu được yêu cầu trong mẫu chuyển nhượng, sẽ được gửi bằng thư bảo đảm không tính phí cho Bên Nhận Chuyển Nhượng và Bên Chuyển Nhượng (trong trường hợp chỉ chuyển nhượng một phần) đến địa chỉ được quy định cụ thể trong mẫu chuyển nhượng.

3. Các cam kết

(a) Thứ tự thanh toán

Tại mọi thời điểm sau khi phát hành, Trái Phiếu xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, vô điều kiện. Các Trái Phiếu cùng loại tại mọi thời điểm có thứ tự thanh toán ngang nhau và ngang bằng với các nghĩa vụ không có bảo đảm ở hiện tại và trong tương lai của Tổ Chức Phát Hành, trừ trường hợp các nghĩa vụ đó có thể được ưu đãi hơn theo các quy định bắt buộc và được áp dụng chung của pháp luật.

(b) Thanh toán tiền Gốc và/hoặc Lãi Trái Phiếu khi đến hạn

Tổ Chức Phát Hành cam kết: trước 17 giờ 00 (Giờ Việt Nam) của Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Thanh Toán Gốc hoặc Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Đến Hạn Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đến Hạn Thanh Toán sẽ tiến hành chi trả tiền Lãi/ Gốc của Trái phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản đăng ký của Người Sở Hữu Trái Phiếu được mở tại các ngân hàng thương mại vào Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Gốc Trái Phiếu.

(c) Bảo đảm bằng tài sản

Căn cứ Điều kiện 6 của các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu này, Tổ chức Phát hành đã chỉ định Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Việt Á làm Đơn vị Quản lý Tài sản Bảo Đảm để nhận thế chấp/cầm cố tài sản của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc bên thứ ba (gọi chung là “**Bên Bảo Đảm**”) và ký kết các hợp đồng bảo đảm, thỏa thuận liên quan (gọi chung là “**Hợp Đồng Bảo Đảm**”) với các Bên Bảo Đảm với mục đích đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành đối với Người Sở Hữu Trái phiếu. Nếu Tổ Chức Phát Hành vi phạm nghĩa vụ Thanh toán Trái Phiếu khi có Sự Kiện Vi Phạm theo Điều kiện 8.4.3 của các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu này, Đơn Vị Quản lý Tài Sản Bảo Đảm có quyền xử lý Tài Sản Bảo Đảm theo quy định của (các) Hợp Đồng Bảo Đảm.

Tất cả nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với Trái phiếu được bảo đảm bằng tài sản (“**Tài Sản Bảo Đảm**”) là:

- Tài Sản Bảo Đảm là các tài sản được Tổ Chức Phát Hành, các Bên Bảo Đảm khác và Đơn Vị Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm thỏa thuận tại từng thời điểm cũng như mọi quyền, quyền lợi và lợi ích gắn liền với hoặc phát sinh từ các tài sản đó; các tài sản khác được thay thế và/hoặc bổ sung cho Tài Sản Bảo Đảm được các Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp nhận.
- Tài Sản Bảo Đảm là: 24.000.000 cổ phiếu Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP (Upcom- PRT) 20.108.705 cổ phiếu Công ty cổ phần dịch vụ Du lịch Phú Thọ (Upcom - DSP) và các tài sản bổ sung khác được Ngân hàng TMCP Việt Á chấp thuận
- Nếu Tài Sản Bảo Đảm được mua bảo hiểm thì giá trị bảo hiểm cũng thuộc giá trị Tài Sản Bảo Đảm;
- Tổ Chức Phát Hành và (các) Bên Bảo Đảm khác không được tặng, cho, góp vốn hoặc dùng Tài sản Bảo đảm để bảo đảm cho nghĩa vụ khác trừ trường hợp được Đơn Vị Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm đồng ý bằng văn bản phù hợp với quy định tại các Hợp Đồng Bảo Đảm.

Tại mọi thời điểm sau ngày ký kết các Hợp Đồng Bảo Đảm, Tổ Chức Phát Hành và (các) Bên Bảo Đảm cam kết luôn duy trì tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm tối thiểu là **150% (Một trăm năm mươi phần trăm)** tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành ("**Giá trị Tài sản Thế chấp Tối thiểu**").

Giá trị Tài Sản Bảo Đảm được xác định lại theo định kỳ sáu (06) tháng một lần kể từ Ngày Phát Hành hoặc tại từng thời điểm theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc các Bên Bảo Đảm khác hoặc theo quyết định của Đơn Vị Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm. Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm định giá lại Tài Sản Bảo Đảm định kỳ theo nguyên tắc định giá:

- Đối với Tài Sản Bảo Đảm là cổ phiếu niêm yết chính thức/đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán, Giá Trị Định Giá được tính bằng giá đóng cửa bình quân theo khối lượng giao dịch của cổ phiếu đó trong 25 (Hai mươi lăm) phiên giao dịch gần nhất.
- Đối với Tài Sản Bảo Đảm là cổ phiếu chưa niêm yết/đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán, Giá Trị Định Giá sẽ do Tổ Chức Phát Hành và Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm thống nhất xác định giá hoặc do Tổ Chức Định Giá định giá
- Đối với Tài Sản Bảo Đảm khác không phải là cổ phiếu trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành bổ sung hoặc thay thế Tài Sản Bảo Đảm, Giá Trị Định Giá sẽ được Tổ Chức Phát Hành và Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm thống nhất xác định giá hoặc do Tổ Chức Định Giá định giá.

Trong trường hợp cần sử dụng dịch vụ định giá lại tài sản đảm bảo, Đơn Vị Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm sẽ chỉ định một tổ chức độc lập có chức năng định giá tài sản để thực hiện việc định giá lại Tài Sản Bảo Đảm. Mọi chi phí cho việc định giá, định giá lại Tài Sản Bảo Đảm do Tổ Chức Phát Hành chi trả.

Trong trường hợp Giá trị Tài Sản Bảo Đảm theo báo cáo định giá gần nhất thấp hơn Giá Trị Tài Sản Thế Chấp Tối Thiểu thì Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ bổ sung tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của mình hoặc các Bên Bảo Đảm khác ngay lập tức theo chỉ dẫn của Đơn Vị Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm.

Trong trường hợp Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm thấp hơn Giá Trị Tài Sản Thế Chấp Tối Thiểu

theo báo cáo định giá gần nhất do Tổ Chức Phát Hành và/hoặc (các) Bên Bảo Đảm khác thực hiện chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, tặng, cho, cho mượn, góp vốn bằng một phần hoặc toàn bộ Tài Sản Bảo Đảm mà được Đơn Vị Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm đồng ý, thì trước khi xảy ra sự kiện làm giảm giá trị Tài Sản Bảo Đảm so với Giá Trị Thế Chấp Tối Thiểu, Tổ Chức Phát Hành và/hoặc (các) Bên Bảo Đảm tương ứng có nghĩa vụ:

- Bổ sung tài sản bảo đảm thay thế có giá trị ít nhất bằng giá trị tài sản bị giảm sút; hoặc
- Thực hiện ký hợp đồng mở tài khoản tiền gửi tại một ngân hàng thương mại do Đơn Vị Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm chỉ định, và chuyển toàn bộ số tiền nhận được từ việc bán, chuyển nhượng, trao đổi, cho thuê, góp vốn ("**Nguồn Thu**") vào tài khoản này. Nguồn Thu này sẽ được phong tỏa cho đến khi Tổ Chức Phát Hành và/hoặc các Bên Bảo Đảm khác bổ sung tài sản thay thế để đảm bảo đủ Giá Trị Thế Chấp Tối Thiểu.

Trong trường hợp phát sinh hoặc có dấu hiệu phát sinh các sự kiện phải xử lý Tài Sản Bảo Đảm theo quy định tại các Hợp Đồng Bảo Đảm, Đơn Vị Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm sẽ ngay lập tức phải gửi thông báo cho các Người sở hữu Trái phiếu để lấy ý kiến về việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau: lựa chọn tài sản để xử lý, giá xử lý, phương thức xử lý, thời điểm xử lý, tài khoản chỉ định để thu tiền.

Trong trường hợp tại bất kỳ thời điểm nào giá trị của Tài Sản Bảo Đảm được xác định lớn hơn Giá Trị Tài Sản Thế Chấp Tối Thiểu, Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Bên Bảo Đảm được quyền yêu cầu và Đơn Vị Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm (nếu đồng ý) có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục cần thiết để giải chấp phần giá trị vượt quá đó.

4. Tiền Lãi

(a) Trái Phiếu có lãi suất cố định là 11%/năm

"**Kỳ Tính Lãi**" nghĩa là mỗi thời hạn sáu (06) tháng/lần và bao gồm cả Ngày Phát Hành cho đến, nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn (hoặc ngày đến hạn thanh toán gốc khác khi Trái phiếu được mua lại trước hạn theo Các điều khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu).

(b) Tiền lãi

Lãi Trái Phiếu được tính định kỳ 06 (sáu) tháng một lần kể từ và bao gồm Ngày Phát Hành cho đến, nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại, và được thanh toán định kỳ 06 (sáu) tháng một lần vào các Ngày Thanh Toán Lãi ("**Ngày Thanh Toán Lãi**"). Cụ thể, Tiền lãi Trái Phiếu sẽ được trả vào ngày tròn 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng và tròn 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành của Trái Phiếu.

Trong trường hợp Ngày Thanh Toán Lãi được xác định theo quy định ở trên không phải là ngày làm việc (là ngày các ngân hàng mở cửa giao dịch tại Việt Nam) thì Ngày Thanh Toán Lãi sẽ là ngày làm việc ngay sau ngày đó.

Tiền lãi sẽ được tính trên cơ sở một năm có 365 ngày.

Phương thức tính số tiền lãi Trái phiếu:

Tổng Giá trị Trái Phiếu nắm giữ thực tế * Lãi suất Trái Phiếu (%/năm) *

Số ngày thực tế lưu hành Trái Phiếu

Số tiền lãi = _____

365 ngày

(c) Lãi Lũy Kế

Mỗi Trái Phiếu sẽ không được hưởng lãi kể từ Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày đến hạn mua lại trừ khi tiền gốc của Trái Phiếu không được thanh toán. Nếu Tổ Chức Phát Hành không thanh toán hoặc không thanh toán đủ tiền gốc của Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn hoặc ngày đến hạn mua lại, thì khoản tiền gốc Trái Phiếu chưa thanh toán sẽ tiếp tục được hưởng lãi với lãi suất bằng 150% mức lãi suất áp dụng của Kỳ Tính Lãi gần nhất nhân với số ngày chậm trả và chia cho 365 ngày.

Bất kỳ khoản lãi Trái Phiếu nào đến hạn phải thanh toán nhưng không được thanh toán sẽ được hưởng lãi với lãi suất bằng 150% mức lãi suất áp dụng của Kỳ Tính Lãi gần nhất của Ngày Thanh Toán Lãi của khoản lãi Trái Phiếu đó nhân với số ngày chậm trả và chia cho 365 ngày.

5. Thanh Toán

- (a) Việc thanh toán khoản tiền gốc và lãi Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ người đại diện ủy quyền hợp lệ nào của Tổ Chức Phát Hành thay mặt Tổ Chức Phát Hành thực hiện không muộn hơn **17 giờ 00** (giờ Việt Nam) Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Thanh Toán Tiền Gốc Trái Phiếu bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong Sổ Đăng Ký.
- (b) Nếu Ngày Thanh Toán bất kỳ khoản tiền nào (gốc và/hoặc lãi) đối với Trái Phiếu không phải là một Ngày Làm Việc, mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ có quyền được thanh toán vào Ngày Làm Việc tiếp theo với cùng cách thức và với tiền lãi được phát sinh ở mức lãi suất được áp dụng đối với khoảng thời gian kéo dài thêm.
- (c) Vì mục đích của Các Điều khoản và Điều kiện này, tài khoản được đăng ký của Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa là tài khoản bằng tiền Đồng Việt Nam được duy trì bởi hoặc nhân danh Người Sở Hữu Trái Phiếu tại một ngân hàng ở Việt Nam. Các chi tiết của tài khoản đó sẽ được thông báo cho Đại Lý Lưu Ký Và Quản Lý Trái Phiếu để ghi nhận vào Sổ Đăng Ký.

6. Các Đại Lý, Đơn Vị

(a) Tư Vấn Phát Hành

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Quốc Gia làm tổ chức Tư vấn Phát Hành Trái Phiếu cho Tổ chức phát hành ("**Tư Vấn Phát Hành**") theo Hợp đồng Tư Vấn Phát Hành Trái phiếu ("**Hợp Đồng Tư Vấn Phát Hành**") sẽ thực hiện các công việc sau:

- Tư vấn xây dựng Bản Công Bố Thông Tin Sơ Bộ Phát Hành Trái Phiếu;
- Tư vấn xây dựng các tài liệu liên quan đến đợt phát hành bao gồm:
 - Phương Án Phát Hành Trái Phiếu;
 - Hợp Đồng Mua Trái Phiếu giữa Nhà Đầu Tư và Tổ Chức Phát Hành;
 - Thông Báo Phát hành Trái Phiếu và Thông Báo Kết Quả Phát Hành Trái Phiếu
 - Lập Sổ Đăng Ký và Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu.

(b) Đại Lý Phát Hành

Tổ Chức Phát Hành dự kiến lựa chọn **Ngân hàng TMCP Việt Á** làm Đại lý Phát Hành Trái Phiếu ("**Đại Lý Phát Hành**") và sẽ thực hiện các công việc sau:

Đại Lý Phát Hành xây dựng chương trình chào bán Trái phiếu phù hợp với mục tiêu nỗ lực chào bán tối đa, tìm kiếm các đối tác mua Trái phiếu, hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành đàm phán với các đối tác mua trái phiếu.

Tổ Chức Phát Hành ủy quyền cho Đại Lý Phát Hành thay mặt Tổ Chức Phát Hành đàm phán (nhưng không bao gồm việc ký kết hợp đồng mua bán trái phiếu) với các đối tác.

(c) Đại Lý Lưu Ký Và Quản Lý Trái Phiếu

Tổ Chức Phát Hành lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia làm Đại lý Lưu Ký Và Quản Lý Trái Phiếu của mình như sau:

- Lập và duy trì Sổ Đăng Ký ghi tên Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Vào ngày làm việc thứ bảy (07) trước Ngày Thanh Toán Lãi hoặc Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Thanh toán tiền Gốc Trái phiếu, tùy từng trường hợp, phải thực hiện chốt Sổ Đăng Ký;
- Kiểm soát và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng Trái Phiếu theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu và cập nhật việc chuyển nhượng này vào Sổ Đăng Ký. Thông báo bằng văn bản xác nhận hành vi chuyển nhượng cho Người Sở Hữu Trái Phiếu, thông báo chuyển nhượng này có đầy đủ giá trị pháp lý, thực hiện thông báo và theo dõi;
- Ký xác nhận và cấp hoặc cấp đổi Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Điều Kiện 1 và 2; và
- Gửi thông báo cho các bên liên quan về các nội dung liên quan đến Trái Phiếu phù hợp với Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu.

(d) Đơn Vị Quản Lý Tài sản Bảo Đảm

Tổ chức Phát hành dự kiến lựa chọn Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Việt Á là đại diện của tất cả các Trái chủ với tư cách là Đơn Vị Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm (“**Đơn Vị Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm**”), có quyền và nghĩa vụ theo Thỏa Thuận Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm (“**Thỏa Thuận Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm**”). Bằng việc mua Trái Phiếu, Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý để Đơn Vị Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm được đại diện cho mọi Người Sở Hữu Trái Phiếu ký kết (các) Hợp Đồng Bảo Đảm đối với (các) Tài Sản Bảo Đảm được sử dụng để đảm bảo cho nghĩa vụ của Trái Phiếu này, đồng thời thực hiện các thủ tục đăng ký, quản lý, giải chấp và xử lý Tài Sản Bảo Đảm khi cần thiết, và gửi thông tin/báo cáo/thông báo về Tài Sản Bảo Đảm cho các Người Sở Hữu Trái Phiếu.

(e) Tổ Chức Định Giá

Tùy theo các điều khoản trong Thỏa Thuận Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và các Hợp Đồng Bảo Đảm. Đơn Vị Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm có thể chỉ định một tổ chức độc lập có chức năng định giá tài sản làm tổ chức định giá để định kỳ hoặc trong các trường hợp khác theo quy định tại các Hợp Đồng Bảo Đảm và Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu đánh giá Tài Sản Bảo đảm. Toàn bộ các chi phí định giá định kỳ liên quan tới giá trị Tài sản Bảo đảm sẽ do Tổ chức phát hành chi trả.

7. Bảo lãnh thanh toán

Nghĩa vụ thanh toán tiền gốc và lãi Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành sẽ không được bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán của bất kỳ bên thứ ba nào.

8. Hoàn Trả, Mua Lại, Thanh Toán và Hủy Bỏ Trái Phiếu

8.1. Hoàn Trả

Trừ khi được mua lại, thanh toán hoặc bị hủy bỏ trước hạn theo quy định của điều kiện dưới

đây hoặc được mua theo quy định của các điều kiện của Trái Phiếu, tiền gốc của Trái Phiếu sẽ được hoàn trả bằng mệnh giá vào ngày Ngày Đáo Hạn.

8.2. Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn

Sau tối thiểu sáu (06) tháng kể từ trái chủ hoàn tất việc thanh toán tiền mua trái phiếu, Tổ Chức Phát Hành có thể đề nghị mua lại Trái Phiếu đó.

8.3. Thanh Toán Trái Phiếu Vào Ngày Đến Hạn

Vào Ngày Đến Hạn, Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán Trái Phiếu trừ trường hợp trước đó đã được hủy bỏ hoặc được mua lại. Khoản Nợ gốc của Trái Phiếu chưa được thanh toán sẽ được Tổ Chức Phát hành mua lại bằng tiền cùng với tất cả tiền lãi cộng dồn chưa thanh toán và các khoản tiền khác (nếu có) phát sinh từ Trái Phiếu đó, được tính kể từ Ngày Phát Hành đến và bao gồm Ngày Đến Hạn.

8.4. Thanh Toán Trái Phiếu Khi Có Sự Kiện Vi Phạm

8.4.1. Các Sự Kiện Vi Phạm

Nếu bất kỳ sự kiện nào sau đây xảy ra (“**Sự Kiện Vi Phạm**”) và tiếp diễn, mà chưa được Tổ Chức Phát Hành khắc phục thì được xem là có Sự Kiện Vi Phạm:

(a) Không Thanh toán

Nếu Tổ Chức Phát Hành không thanh toán tiền gốc hoặc tiền lãi của bất kỳ Trái Phiếu nào đến hạn thanh toán và vi phạm đó vẫn tiếp diễn trong thời gian bảy (07) Ngày Làm Việc; hoặc

(b) Không Chuyển tiền

Nếu Tổ Chức Phát Hành không thực hiện việc chuyển đủ số tiền thanh toán Lãi và/Gốc Trái Phiếu vào các tài khoản đăng ký của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo đúng thời hạn như quy định tại Điều kiện 3 (b) và Điều kiện 5, và vi phạm đó vẫn tiếp diễn, không được khắc phục, trong thời gian bảy (07) Ngày Làm Việc; hoặc

(c) Vi phạm các Nghĩa vụ Khác

Tổ Chức Phát Hành vi phạm việc thực hiện hoặc không tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ nào của Tổ Chức Phát Hành trong Hợp đồng Đại Lý Lưu Ký Và Quản Lý Trái Phiếu, Thỏa Thuận Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, (các) Hợp đồng Bảo Đảm, và các thỏa thuận khác giữa Tổ Chức Phát Hành và/hoặc các Bên Bảo Đảm và/hoặc các Bên có liên quan đến Trái Phiếu, hoặc các nghĩa vụ khác được quy định trong bản Các Điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu, mà vi phạm đó không có khả năng khắc phục hoặc không được khắc phục trong thời hạn mười lăm (15) Ngày Làm Việc sau khi Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Lưu Ký Và Quản Lý Trái Phiếu, Đơn Vị Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm theo quy định tại (các) hợp đồng tương ứng gửi thông báo về vi phạm đó cho Tổ Chức Phát Hành; hoặc

(d) Vi phạm Nghĩa vụ Đối với Bên Thứ ba

Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán trước hạn bất kỳ Khoản Nợ nào có tổng giá trị gốc vượt quá ba mươi (30) tỷ VND (hoặc một khoản tiền tương đương bằng loại tiền tệ khác được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định) sau khi (i) xảy ra một sự kiện vi phạm hoặc sau khi đã xử lý tài sản bảo đảm liên quan đến vi phạm đó, (ii) hoặc Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Công ty Thành viên chính (“**Công Ty Thành Viên Chính**”) nào của Tổ Chức Phát Hành vi phạm việc hoàn trả bất kỳ Khoản Nợ nào có tổng giá trị gốc vượt quá ba mươi (30) tỷ VND (hoặc một khoản tiền tương đương bằng loại tiền tệ khác) khi đến hạn (hoặc khi kết thúc thời gian ân hạn của Khoản Nợ đó, nếu có), (iii) hoặc không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối với bất kỳ Khoản Nợ nào như vậy của bất kỳ

người nào khác mà Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Công ty Thành viên chính nào của Tổ Chức Phát Hành đã cam kết bảo lãnh khi có yêu cầu thực hiện;

(e) Mất Khả năng Thanh toán

Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Công ty Thành viên chính nào của Tổ Chức Phát Hành mất khả năng thanh toán hoặc không thể thanh toán, hoặc thừa nhận không có khả năng thanh toán nợ đến hạn hoặc bị áp dụng hoặc chấp nhận hoặc buộc phải chỉ định người quản lý, người thanh lý tài sản, hoặc người quản lý tài sản của Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Công ty Thành viên chính nào của Tổ Chức Phát Hành hoặc toàn bộ hay bất kỳ phần hoạt động kinh doanh, bất động sản, tài sản hoặc doanh thu của Tổ Chức Phát Hành, hoặc tiến hành bất cứ thủ tục nào theo luật để điều chỉnh hoặc tri hoãn việc thanh toán các Khoản Nợ của mình hoặc một phần Khoản Nợ, hoặc thực hiện hay ký kết bất cứ cam kết chuyển nhượng hoặc thoả thuận chung nào hoặc hợp nhất với hoặc vì lợi ích của một hoặc nhiều chủ nợ; hoặc

(f) Phá sản, giải thể

Nếu có lệnh hoặc một nghị quyết được thông qua về việc phá sản, thanh lý hoặc giải thể đối với Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Công ty Thành viên chính nào của Tổ Chức Phát Hành hoặc các Bên Bảo Đảm khác, hoặc khi Tổ Chức Phát Hành/Công ty Thành viên Chính nào của Tổ Chức Phát Hành/ các Bên Bảo Đảm khác đã tiến hành bất cứ thủ tục phá sản, thanh lý hay giải thể (trừ khi Tổ Chức Phát Hành/Công ty Thành viên Chính nào của Tổ Chức Phát Hành/ các Bên Bảo Đảm khác được thanh lý liên quan đến việc sáp nhập và công ty được thành lập sau khi sáp nhập tiếp nhận toàn bộ nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu); hoặc

(g) Buộc Phải Thực Hiện Nghĩa Vụ

Việc thi hành án, tịch thu, tịch biên hoặc bất cứ thủ tục pháp lý nào khác được áp dụng hoặc buộc phải thi hành liên quan đến phần lớn bất động sản, tài sản hoặc doanh thu của Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Công ty Thành viên chính nào của Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ người nào có lợi ích được bảo đảm chiếm hữu hoặc tịch thu tài sản bảo đảm đó, trừ khi việc tịch thu, tịch biên, thi hành án hoặc thủ tục tố tụng khác được thực hiện trên tinh thần thiện chí hoặc đình chỉ trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày các biện pháp này được thực hiện hoặc buộc phải thi hành; hoặc

(h) Ngừng Hoạt động Kinh doanh

Tổ Chức Phát Hành tạm ngừng hoặc có nguy cơ tạm ngừng toàn bộ hoặc một phần đáng kể hoạt động của mình hoặc ngừng hoặc có nguy cơ ngừng thực hiện tất cả hoặc một phần đáng kể hoạt động kinh doanh như được tiến hành vào Ngày Phát Hành Trái Phiếu; hoặc

(i) Tình trạng Pháp lý của Tổ Chức Phát Hành

Nếu Tổ Chức Phát Hành vì bất cứ lý do gì ngừng hoạt động và không còn tồn tại, hoặc bất cứ hành động hoặc thủ tục nào được Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ người nào khác thực hiện hoặc tiến hành dẫn tới việc Tổ Chức Phát Hành ngừng toàn bộ hoặc một phần đáng kể hoạt động kinh doanh của mình hoặc bị giải thể, sáp nhập hoặc hợp nhất hoặc việc thành lập bị huỷ bỏ hoặc bãi bỏ hoặc ngừng hoặc có nguy cơ ngừng thanh toán, hoặc không có khả năng thanh toán hoặc thừa nhận không có khả năng thanh toán các Khoản Nợ (hoặc bất kỳ các Khoản Nợ nào) khi đến hạn, hoặc được xem là không có khả năng trả nợ theo bất kỳ luật áp dụng nào, hoặc bị tuyên bố phá sản hay mất khả năng thanh toán; hoặc

(j) Kiện tụng liên quan đến Tổ Chức Phát Hành

Nếu (i) có các vụ kiện chống lại Tổ Chức Phát Hành theo bất kỳ luật hiện hành nào về việc thanh lý, mất khả năng thanh toán, liên kết, tái tổ chức hoặc bất kỳ luật nào khác có liên quan

hoặc khi có đơn yêu cầu (hoặc văn bản được gửi cho toà án) về việc bổ nhiệm một người quản lý hành chính hoặc, một người quản lý, một người chủ quản hoặc các chức danh tương tự liên quan đến Tổ Chức Phát Hành hoặc liên quan đến toàn bộ hay bất kỳ phần nào của công việc kinh doanh, tài sản của Tổ Chức Phát Hành, tùy từng trường hợp, hoặc người thực hiện biện pháp bảo đảm chiếm hữu toàn bộ hoặc một phần công việc kinh doanh hoặc tài sản, hoặc khi bị áp đặt, buộc phải thực hiện, bị yêu cầu phải thực hiện việc tịch biên, thực thi, tịch thu, tịch thu tạm thời hoặc các biện pháp khác đối với toàn bộ hoặc bất kỳ công việc kinh doanh hoặc tài sản của Tổ Chức Phát Hành, và (ii) trong bất kỳ trường hợp nào nói trên (ngoài việc chỉ định một người chủ quản) trừ khi việc chỉ định nói trên do công ty có liên quan thực hiện, mà không chấm dứt trong thời hạn 60 ngày; hoặc

(k) Bất hợp pháp

Bất cứ thời điểm nào mà việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo các Điều kiện này trở nên bất hợp pháp, không hợp lệ, hoặc không được phép theo các quy định pháp luật hoặc theo quyết định, ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc

(l) Tổ Chức Phát Hành sử dụng tiền thu được từ Trái Phiếu không đúng mục đích

Bất cứ thời điểm nào mà việc sử dụng tiền thu được từ đợt Phát Hành Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành không phù hợp với mục đích Phát Hành nêu tại Bản Công Bố Thông Tin này;

(m) Cho Phép và Chấp Thuận

Bất cứ hành động, điều kiện hoặc bất cứ vấn đề nào (bao gồm việc xin hoặc thực hiện các chấp thuận, phê chuẩn, cho phép, miễn giảm, đệ trình, giấy phép, lệnh, nộp hồ sơ hoặc đăng ký) tại bất cứ thời điểm nào cần phải tiến hành, hoàn thành, thực hiện để: (i) cho phép Tổ Chức Phát Hành có thể ký kết, thực thi hợp pháp quyền của mình, thực hiện và tuân thủ các nghĩa vụ theo Trái Phiếu, và (ii) đảm bảo rằng các nghĩa vụ đó có giá trị ràng buộc và có thể thực thi về mặt pháp lý, nhưng chưa được tiến hành, hoàn thành và thực hiện, thì bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào có thể gửi thông báo bằng văn bản tới văn phòng của Tổ Chức Phát Hành, tuyên bố Trái Phiếu đến hạn phải thanh toán ngay, và phải thanh toán ngay thời điểm đó khoản tiền gốc và lãi cộng dồn mà không phải thực hiện thêm bất cứ thủ tục nào khác, trừ khi sự kiện vi phạm được khắc phục trước khi Tổ Chức Phát Hành nhận được thông báo đó;

1.1.1. Các Định Nghĩa Và Giải Thích

(a) Trong Điều kiện 8 này, “**Khoản Nợ**” nghĩa là bất cứ khoản tiền nợ nào liên quan tới:

(i) các khoản tiền vay;

(ii) bất kỳ giấy nợ, trái phiếu, hối phiếu nhận nợ, hoặc các chứng khoán khác;

(iii) bất kỳ chấp nhận thanh toán nào;

(iv) các khoản phải thu được bán hoặc chiết khấu (ngoại trừ các khoản phải thu miễn truy đòi);

(v) chi phí mua tài sản (trong trường hợp chi phí đó được thanh toán trước hoặc sau thời điểm bên có nghĩa vụ thanh toán tiếp nhận hoặc chiếm hữu tài sản đó) được tài trợ thông qua việc cho vay vốn hay cho trả chậm để mua tài sản đó;

(vi) bất cứ hợp đồng thuê nào được ký kết chủ yếu theo cách thức nhằm huy động vốn hoặc cấp vốn để mua tài sản cho thuê đó;

(vii) bất kỳ giao dịch hoán đổi tiền tệ, hoán đổi lãi suất nào, theo mức trần hoặc sàn hoặc bất kỳ giao dịch phái sinh nào khác được ký kết nhằm mục đích bảo vệ không bị

ảnh hưởng hoặc được hưởng lợi từ biến động lãi suất hoặc giá (và trong trường hợp phải thanh toán một khoản tiền, sẽ áp dụng giá thị trường tại thời điểm của giao dịch phải sinh để tính khoản tiền đó);

(viii) bất kỳ khoản tiền nào được huy động theo bất kỳ giao dịch nào khác có tính chất thương mại là vay tiền hay huy động vốn;

(ix) bất kỳ nghĩa vụ bồi hoàn đối ứng đối với một bảo lãnh, bồi hoàn, Trái Phiếu, thư tín dụng chứng từ hoặc bất cứ công cụ nào khác do một ngân hàng hoặc một định chế tài chính cấp; hoặc

(x) bất cứ bảo lãnh, bồi hoàn hoặc các biện pháp bảo đảm tương tự nào để nhận nợ tài chính đối với bất kỳ người nào theo bất kỳ mục nào được nêu tại các đoạn ở trên.

(b) Trong Điều kiện 8 này, “**Công Ty Thành Viên Chính**” nghĩa là **tại bất kỳ thời điểm nào**, một Công ty Thành Viên (“**Công Ty Thành Viên**”) của Tổ Chức Phát Hành mà:

(i) Có tổng tài sản hoặc tổng doanh thu (hoặc, khi Công Ty Thành Viên này có các đơn vị trực thuộc mà tổng tài sản hợp nhất và/hoặc tổng hợp, tùy từng trường hợp hoặc tổng doanh thu hợp nhất và/hoặc tổng hợp, tùy từng trường hợp) chiếm từ 10% trở lên trên (i) tổng tài sản hợp nhất và/hoặc tổng hợp; hoặc (ii) tổng doanh thu hợp nhất và/hoặc tổng hợp của Tổ Chức Phát Hành, tất cả được tính toán trên cơ sở báo cáo kiểm toán mới nhất của Công Ty Thành Viên đó và bất kỳ đơn vị trực thuộc nào của Công Ty Thành Viên đó, và nếu Công Ty Thành Viên này đưa ra báo cáo kiểm toán hợp nhất và/hoặc tổng hợp, thì tổng tài sản hoặc tổng doanh thu hợp nhất và/hoặc tổng hợp của Công Ty Thành Viên này sẽ được đưa vào các báo cáo hợp nhất và/hoặc tổng hợp đó, và sau đó được đưa vào báo cáo kiểm toán hợp nhất và/hoặc tổng hợp của Tổ Chức Phát Hành; hoặc

(ii) Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc phần lớn tài sản và các nghĩa vụ cam kết của một Công Ty Thành Viên mà ngay trước khi thực hiện chuyển nhượng này Công Ty Thành Viên là một Công Ty Thành Viên chính.

“**Công Ty Thành Viên**” nghĩa là một đơn vị trong đó Tổ Chức Phát Hành nắm giữ ít nhất 50% (năm mươi phần trăm) vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần đã phát hành của đơn vị đó hoặc Tổ Chức Phát Hành nắm quyền chi phối đối với hoạt động kinh doanh của đơn vị đó.

1.1.1. Xử Lý Khi Có Sự Kiện Vi Phạm

Khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào mà sự kiện đó đang tiếp diễn và chưa được Tổ Chức Phát Hành khắc phục trong vòng 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc hoặc trong thời gian quy định chi tiết đối với từng trường hợp nêu tại mục 8.4.1 kể từ ngày xảy ra Sự Kiện Vi Phạm, thì mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền gửi thông báo (“Thông Báo Thanh Toán”) cho Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Lưu Ký Và Quản Lý Trái Phiếu, Đơn Vị Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm rằng Trái Phiếu đến hạn và phải thanh toán. Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán tiền gốc và lãi Trái Phiếu cộng dồn trong vòng mười (10) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được Thông Báo Thanh Toán, trừ khi Sự Kiện Vi Phạm được khắc phục trước khi Tổ Chức Phát Hành nhận được thông báo đó. Trường hợp Tổ Chức Phát Hành vi phạm nghĩa vụ thanh toán nêu trên, Đơn Vị Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm có toàn quyền xử lý Tài Sản Bảo Đảm theo quy định tại các Hợp Đồng Bảo Đảm để đảm bảo quyền lợi của Người Sở Hữu Trái Phiếu,

8.4.2. Hủy Bỏ

Tất cả Trái Phiếu được hoàn trả và được Tổ Chức Phát Hành mua lại theo Điều Kiện 8 này sẽ được hủy bỏ ngay và sẽ không được phát hành lại hoặc bán lại.

9. Thuế

Các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ được thanh toán sau khi đã khấu lưu hoặc khấu trừ bất kỳ loại thuế, phí, phí thẩm định hoặc bất cứ loại lệ phí nào (“Thuế”) do Chính phủ Việt Nam hoặc các cơ quan có thẩm quyền liên quan ban hành hoặc áp dụng.

10. Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu

Nếu Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu bị thất lạc, mất cắp, rách nát, bị nhòe hoặc hủy bỏ thì Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu đó có thể được cấp lại tại văn phòng được chỉ định của Đại Lý Lưu Ký Và Quản Lý Trái Phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành sau khi người yêu cầu cấp lại Trái phiếu đã thanh toán các chi phí phát sinh liên quan đến việc cấp lại Trái phiếu và người yêu cầu cấp lại phải cung cấp chứng cứ và bồi thường thiệt hại mà Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký có thể yêu cầu một cách hợp lý. Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu bị rách hoặc bị nhòe phải được nộp lại trước khi được cấp lại.

11. Thông Báo

Các thông báo gửi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được gửi theo địa chỉ tương ứng của người đó ghi trong Sổ Đăng Ký. Thông báo đó được xem là đã được gửi vào ngày làm việc thứ tư tại Việt Nam kể từ ngày gửi. Thông báo gửi cho Tổ chức Phát hành sẽ được gửi tới trụ sở chính của Tổ chức Phát hành, người nhận là Giám đốc.

12. Thay Đổi và Miễn Trừ

Đại Lý Lưu Ký Và Quản Lý Trái Phiếu, Đơn Vị Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và Tổ Chức Phát Hành có thể đồng ý mà không cần sự chấp thuận của Người Sở Hữu Trái Phiếu để:

- (i) tiến hành bất kỳ sự sửa đổi nào đối với bất kỳ các Điều kiện nói trên hoặc bất kỳ các Điều khoản nào trong Hợp Đồng Đại Lý Lưu Ký và Quản Lý Trái Phiếu, Thỏa Thuận Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và các Hợp Đồng Bảo Đảm để (i) nhằm làm rõ các vấn đề mơ hồ hoặc làm rõ, điều chỉnh hoặc bổ sung bất kỳ lỗi rõ ràng hoặc hiển nhiên hoặc bất kỳ các điều khoản khác được qui định trong Hợp Đồng Đại Lý Lưu Ký và Quản Lý Trái Phiếu, Thỏa Thuận Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và các Hợp Đồng Bảo Đảm hoặc (ii) theo bất kỳ cách nào mà không ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của Người Sở Hữu Trái Phiếu; hoặc
- (ii) tiến hành bất kỳ sửa đổi nào đối với Trái Phiếu 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 bất kỳ sửa đổi nào đều phải thông báo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với Điều kiện 12 trong thời gian nhanh nhất có thể.

13. Phát Hành thêm

Tổ Chức Phát Hành có thể, tùy từng thời điểm và không cần phải có sự chấp thuận của Người Sở Hữu Trái Phiếu, đưa ra và phát hành thêm các chứng khoán khác có cùng các điều khoản và điều kiện như Trái Phiếu về tất cả các phương diện (hoặc là trên tất cả các phương diện trừ việc thanh toán lãi lần đầu cho chứng khoán đó) và để việc phát hành thêm được thống nhất và tạo thành một đợt phát hành duy nhất với các chứng khoán đang lưu hành (bao gồm Trái Phiếu) hoặc theo các điều khoản mà Tổ Chức Phát Hành có thể quy định tại thời điểm phát hành. Các tham chiếu đến các Điều kiện nói trên của Trái Phiếu bao gồm (trừ khi ngữ cảnh quy định khác đi) bất cứ chứng khoán nào khác được phát hành phù hợp với Điều kiện này và tạo thành một đợt phát hành duy nhất so với Trái Phiếu.

14. Luật Điều Chỉnh

Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Việt Nam.

15. Miễn Trừ

Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành được quyền miễn trừ về tố tụng, thẩm quyền xét xử của bất cứ tòa án nào, hoặc bất cứ thủ tục pháp lý nào liên quan tới Tổ Chức Phát Hành hoặc bất động sản của Tổ Chức Phát Hành, thì Tổ Chức Phát Hành sẽ từ bỏ quyền miễn trừ đó đối với hoặc liên quan đến Trái Phiếu./.

**THÔNG BÁO KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH
TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP**

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

I. Thông tin chung về doanh nghiệp phát hành

- Tên doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần SAM Holdings
- Trụ sở chính: 152/11B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (84-28) 3512 2919 Fax: (84-28) 3512 8632
- Giấy phép hoạt động kinh doanh số 3600253537 cấp lần đầu ngày 30/03/1998, thay đổi lần thứ 26 ngày 18/11/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp
- Ngành nghề kinh doanh chính:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) Không hoạt động tại trụ sở	5621
2	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác	2732 (Chính)
3	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Các loại cáp, dây đồng	4659
5	Xây dựng công trình công ích	4220

6	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
	Dịch vụ phục vụ đồ uống	
7	(không hoạt động tại trụ sở) (trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ)	5630
	Hoạt động của các cơ sở thể thao	
8	Chi tiết: Sân golf (trừ hoạt động của các sân nhảy)	9311
	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu	
9	Chi tiết: Bobin gỗ (trục gỗ dùng quần dây cáp), sản phẩm ống nhựa các loại, nguyên vật liệu	4669
	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	
10	(không bao gồm kinh doanh quán bar, không hoạt động tại trụ sở)	5610
	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện	
11	Chi tiết: Bobin gỗ (trục gỗ dùng quần dây cáp)	1629
12	Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học	2731
	Sản xuất sản phẩm từ plastic	
13	Chi tiết: Sản xuất ống nhựa các loại (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b và polyol trộn sẵn HCFC-141b)	2220
	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	
14	Chi tiết: Vật liệu viễn thông, vật liệu điện dân dụng	4652
	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	
15	Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng (hoạt động ngoài tỉnh)	6810
	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	
16	Chi tiết: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
17	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510

II. Tình hình tài chính của doanh nghiệp

Bảng 1: Các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1	Vốn chủ sở hữu * (triệu đồng)	2.668.235	2.820.978	2.885.351



2	Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	62,40%	79,22%	80,60%
3	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	113.953	114.963	101.390
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	4,27%	4,08%	3,51%

Bảng 2: Vốn chủ sở hữu của SAM

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2.417.857	2.490.363	2.565.045
2	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	8.999	8.977	12.057
3	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	93.759	116.761	96.995
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	147.619	204.878	196.172

III. Thông tin về kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp

1. Thị trường phát hành: trong nước
2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu dự kiến phát hành:
 - a) Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần SAM Holdings
Mã trái phiếu: SAM-BOND 2020
 - b) Mệnh giá trái phiếu, khối lượng và lãi suất trái phiếu (dự kiến) phân theo từng kỳ hạn:

TT	Kỳ hạn	Mệnh giá Trái phiếu	Khối lượng phát hành dự kiến	Lãi suất phát hành dự kiến	Hình thức trái phiếu	Loại hình Trái phiếu	Phương thức thanh toán gốc, lãi TP
1	24 tháng	1 trăm triệu đồng/1 trái phiếu	3.000 trái phiếu	11%/năm	Bút toán ghi sổ	Trái Phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi có tài sản đảm bảo	- Lãi trả định kỳ sáu tháng một lần - Gốc trả cuối kỳ khi Trái Phiếu đáo hạn



- c) Phương thức phát hành trái phiếu: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 Nhà đầu tư.
- d) Tổ chức Đại Lý Phát Hành: Ngân hàng TMCP Việt Á
- e) Thời gian phát hành dự kiến: Dự kiến tháng 8-9/2020
- f) Số lượng đợt phát hành dự kiến: 01.
3. Mục đích phát hành và phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành
- Mục đích phát hành trái phiếu là để: Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu là 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng sẽ được SAM sử dụng như sau:
- Bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh – đầu tư Công ty CP SAM Holdings (Công ty mẹ): 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng.
4. Tổ chức/cá nhân phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp: Nghị quyết số 16./2020/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 08 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAM Holdings.
5. Tổ chức chấp thuận phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAM Holdings.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: DN.

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN VIỆT ANH