

Số: 56 /2021/CV-KĐ

TP.HCM, ngày 11 tháng 6 năm 2021

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Mã chứng khoán: KDH
Trụ sở chính: Phòng 1 và 2 lầu 11, Sài Gòn Centre, 67 Lê Lợi, Phường Bến
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3820 8858
Fax: 028 3820 8859
Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020; Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDCK TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM; Thông tư số 122/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 về Hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (“Công ty”) trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án Phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị phát hành tối đa là 400 tỷ đồng.

(Chi tiết như Nghị quyết đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/6/2021 tại đường dẫn: <http://www.khangdien.com.vn/>.

Chúng tôi 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./

Trân trọng!

CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư



VƯƠNG VĂN MINH

Số: 16/2021/NQ_HĐQT

TP.HCM, ngày 11 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021 (“**Điều Lệ**”).
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 16/2021/BBH_HĐQT ngày 11/6/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (“**Công ty**” hoặc “**Khang Điền**”).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo nội dung Tờ trình ngày 31/5/2021 của Tổng giám đốc Công ty với nội dung như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền; mã số doanh nghiệp: 0302588596 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 02/5/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 04/3/2021; Trụ sở chính: Phòng 1 và 2, Tầng 11, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, Việt Nam;
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành tối đa là: 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng);
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu (Một tỷ đồng Việt Nam một trái phiếu);
- Tổng khối lượng trái phiếu phát hành: tối đa 400 trái phiếu (Bốn trăm trái phiếu);
- Giá phát hành: bằng 100% mệnh giá trái phiếu;
- Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không có bảo đảm bằng tài sản;
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND);
- Hình thức trái phiếu: trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu;
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 thông qua đại lý phát hành;
- Mục đích: Tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty;
- Kỳ hạn phát hành: 04 (bốn) năm;
- Ngày phát hành dự kiến: chậm nhất đến hết quý 3 năm 2021, ngày phát hành cụ thể giao quyền cho Tổng giám đốc quyết định;
- Ngày đáo hạn: vào ngày trùng với ngày phát hành sau tròn 04 (bốn) năm kể từ ngày phát hành đầu tiên;
- Lãi suất trái phiếu danh nghĩa: lãi suất cố định là 12%/năm trên gốc trái phiếu trong từng kỳ, trong suốt thời hạn của Trái Phiếu;
- Thời hạn thanh toán gốc và lãi: Việc thanh toán gốc và lãi được thực hiện theo Phụ lục về phương án phát hành đính kèm Nghị quyết này;



- Mua lại trái phiếu trước hạn: Trái Phiếu có thể được Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn theo phương án phát hành đính kèm Nghị quyết này;
- Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSC);
- Tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu: Công ty cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSC).

(Đính kèm Nghị quyết là Phụ lục về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty).

Điều 2: Giao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, các văn bản, tài liệu, chứng từ có liên quan đến phương án phát hành và quyết định các điều khoản, điều kiện của trái phiếu như đã nêu trên theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu HC-VT;



Mai Trần Thanh Trang

PHỤ LỤC
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN
(Đính kèm Nghị quyết số: 16/2021/NQ_HĐQT ngày 11/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền)

A. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA VIỆC PHÁT HÀNH:

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
3. Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 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;
4. Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“**Công ty**” hoặc “**KDH**” hoặc “**Tổ Chức Phát Hành**”).

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU:

I. Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành:

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**
2. Trụ sở chính: Phòng 1 và 2, Lầu 11, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM
3. Điện thoại: 028. 3820 8858 Fax: 028. 3820 8859
4. Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 0302588596, đăng ký lần đầu ngày 02/5/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 04/3/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
5. Vốn điều lệ: 5.786.572.190.000 đồng (Bằng chữ: Năm nghìn bảy trăm tám mươi sáu tỷ năm trăm bảy mươi hai triệu một trăm chín mươi nghìn đồng).
6. Đại diện theo pháp luật: Ông Vương Văn Minh – chức danh: Tổng Giám đốc
7. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty bao gồm: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Mã ngành 6810 (chính)
8. Tình hình tài chính: các chỉ tiêu cơ bản của Tổ Chức Phát Hành trong 03 năm liền trước năm phát hành và kế hoạch 2021.

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	2018	2019	2020	Kế hoạch 2021 (Sau khi phát hành)
Vốn chủ sở hữu (VCSH)	6.899.499	7.664.360	8.158.100	8.679.294
Hệ số nợ/ VCSH	0,48	0,73	0,71	0,71
Dư nợ trái phiếu/VCSH	0,02	0,06	0,05	0,06
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	809.593	916.876	1.154.467	1.200.000(*)
Tỷ suất LNST/ VCSH (ROE)	12%	12%	14%	14%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018, 2019, 2020 và () Kế hoạch kinh doanh 2021 được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của KDH)*

9. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn/Ngày Mua lại	Số dư đầu kỳ		Thanh toán trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
				Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
1	2 năm	21/5/2019	21/5/2021	450.000	-	450.000	81.000	0	0
2	2 năm	26/6/2020	26/6/2022	240.000	-	58.000	14.134	182.000	32.731

Công ty luôn thanh toán gốc, lãi trái phiếu đúng hạn và không có khoản nợ đến hạn nào tính đến 31/5/2021.

10. Ý kiến của Kiểm toán viên đối với Báo cáo tài chính hợp nhất 2020:

“Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất”.

11. Các tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo quy định

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị Định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về điều kiện chào bán trái phiếu riêng lẻ, Công ty đáp ứng các điều kiện để phát hành trái phiếu cụ thể như sau:

TT	Điều kiện	Đánh giá	Diễn giải
1	Là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam	Đáp ứng	Theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 0302588596, đăng ký lần đầu ngày 02/5/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 04/3/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, Công ty hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần.
2	Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có); trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn.	Đáp ứng	- Báo cáo tài chính kiểm toán (riêng và hợp nhất) năm 2018, 2019, 2020 của Công ty. - Văn bản cam kết thực hiện thanh toán đủ cả gốc, lãi trái phiếu đã phát hành và thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái phiếu của Công ty
3	Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.	Không áp dụng	Công ty không kinh doanh trong các ngành nghề mà pháp luật chuyên ngành có yêu cầu về tỷ lệ an toàn tài chính và tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động
4	Có phương án phát hành trái	Đáp ứng	Phương án phát hành trái phiếu được

TT	Điều kiện	Đánh giá	Diễn giải
	phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại Điều 13 Nghị Định 153.		Hội đồng quản trị Công ty thông qua theo quy định.
5	Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 153. Tổ chức kiểm toán đủ điều kiện là tổ chức kiểm toán được chấp thuận theo quy định tại khoản 22 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đối với doanh nghiệp phát hành là công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.	Đáp ứng	Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán là tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại khoản 22 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
6	Đối tượng tham gia đợt chào bán theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP: đối tượng tham gia là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán	Đáp ứng	Theo Phương án phát hành được Hội đồng quản trị Công ty thông qua phù hợp quy định.

II. Trái phiếu phát hành:

(Sau đây gọi là “**Trái Phiếu**”)

- Tên Trái Phiếu: Trái Phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền
- Mã Trái Phiếu: KDHH2125001
- Loại Trái Phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không có bảo đảm bằng tài sản
- Mục đích phát hành: Tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty
- Kế hoạch sử dụng vốn: Tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu, sau khi đã khấu trừ các khoản phí, chi phí có liên quan, sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng linh hoạt cho mục đích nêu trên trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, trong đó có pháp luật về môi trường và quản trị doanh nghiệp.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 thông qua đại lý phát hành.
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND)
- Hình thức Trái Phiếu: Bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu Trái Phiếu
- Mệnh giá Trái Phiếu: 1.000.000.000 đồng/Trái Phiếu (*Một tỷ đồng Việt Nam một Trái Phiếu*)
- Tổng khối lượng Trái Phiếu phát hành: **Tối đa 400 Trái Phiếu (Bốn trăm Trái Phiếu), tương đương 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng Việt Nam)** (tính theo mệnh giá).
- Giá Phát Hành: Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu
- Kỳ hạn Trái Phiếu: 04 (bốn) năm.
- Số đợt phát hành: 01 (một) đợt

14. Ngày phát hành dự kiến: Chậm nhất đến hết Quý 3 năm 2021, ngày phát hành cụ thể giao quyền cho Tổng giám đốc quyết định.
15. Ngày đáo hạn dự kiến: vào Ngày trùng với ngày phát hành sau tròn 04 (bốn) năm kể từ ngày phát hành đầu tiên.
16. Lãi suất Trái Phiếu danh nghĩa: lãi suất cố định là 12%/năm trên gốc Trái Phiếu trong từng kỳ, trong suốt thời hạn của Trái Phiếu.
17. Giao dịch Trái Phiếu: Trái Phiếu chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
18. Đăng ký và lưu ký Trái Phiếu: Trái Phiếu được đăng ký, lưu ký tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC).
19. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua Trái Phiếu:
Người sở hữu Trái Phiếu sẽ có các quyền lợi và trách nhiệm sau đây:
 - a. Được Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán Trái Phiếu khi có yêu cầu;
 - b. Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc Trái Phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu và các thỏa thuận với Tổ Chức Phát Hành;
 - c. Được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu; được sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật;
 - d. Trách nhiệm tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành; hiểu rõ điều kiện, điều khoản Trái Phiếu và các cam kết khác của Tổ Chức Phát Hành trước khi quyết định mua và giao dịch Trái Phiếu;
 - e. Tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch Trái Phiếu;
 - f. Hiểu rõ và tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và quy định của pháp luật liên quan;
 - g. Trách nhiệm nộp thuế phát sinh từ các khoản thu nhập liên quan đến Trái Phiếu. Ngoài ra trong thời gian sở hữu Trái Phiếu, người sở hữu Trái Phiếu phải tuân thủ các quy định của Tổ Chức Phát Hành, quy định đăng ký lưu ký Trái Phiếu.
20. Quyền và trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành:
 - a. Tuân thủ quy định về điều kiện phát hành, phương án phát hành, hồ sơ phát hành, công bố thông tin, chế độ báo cáo;
 - b. Phân bổ, quản lý, sử dụng vốn từ phát hành Trái Phiếu đúng mục đích theo quy định;
 - c. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và đảm bảo việc thực hiện các quyền khác cho Người Sở Hữu Trái Phiếu;
 - d. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của các thông tin đã công bố và báo cáo tài chính; thực hiện chế độ quản lý tài chính, báo cáo và kế toán thống kê theo quy định của pháp luật.
21. Các tổ chức tham gia đợt phát hành; trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu:
 - 21.1 **Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), có trách nhiệm và nghĩa vụ tuân thủ quy định về giới hạn số lượng nhà đầu tư, điều kiện phát hành và hồ sơ phát hành theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Thực hiện chế độ công bố thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật

- 21.2 **Tổ chức đăng ký lưu ký trái phiếu:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), có trách nhiệm và nghĩa vụ:
- Thực hiện lưu ký Trái Phiếu, cung cấp thông tin và quản lý số lượng nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu theo quy định;
 - Thực hiện cung cấp thông tin định kỳ về tình hình lưu ký Trái Phiếu và việc sở hữu Trái Phiếu của các nhà đầu tư cho Sở Giao dịch chứng khoán;
 - Chỉ xác nhận quyền sở hữu Trái Phiếu khi giao dịch đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

III. Phương thức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu

- **Kỳ tính lãi và trả lãi:** là thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục bắt đầu từ (và bao gồm) ngày phát hành (hoặc ngày thanh toán lãi) cho tới (nhưng không bao gồm) (i) ngày thanh toán lãi đầu tiên (hoặc ngày thanh toán lãi tiếp theo) hoặc (ii) ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu.
- **Mua lại Trái Phiếu trước hạn:**

Trái Phiếu có thể được Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn trong các trường hợp sau:

 - Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người sở hữu Trái Phiếu khi xảy ra bất kỳ sự kiện vi phạm nào theo các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu;
 - Tổ Chức Phát Hành có thể đề nghị mua lại toàn bộ hoặc một phần Trái Phiếu trước hạn vào bất kỳ thời điểm nào sau 12 tháng kể từ ngày phát hành và bằng bất cứ phương thức nào phù hợp với các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và quy định của Pháp luật hiện hành.
 - Người sở hữu Trái Phiếu có thể đề nghị Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn phù hợp với các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu, chi tiết như sau:
 - Người sở hữu Trái phiếu được quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại tối đa 25% tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu đã phát hành vào ngày trả lãi thứ nhất với giá mỗi Trái Phiếu bằng mệnh giá Trái Phiếu cộng với lãi Trái Phiếu và tất cả các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán tính đến ngày mua lại trước hạn;
 - Người sở hữu Trái Phiếu được quyền yêu cầu Tổ chức phát hành mua lại 01 lần trong mỗi 12 tháng kể từ ngày phát hành và mỗi lần mua lại tối thiểu 30% giá trị đợt phát hành với giá mua Trái Phiếu bằng đúng mệnh giá Trái Phiếu đã phát hành.
 - Trừ trường hợp mua lại trước hạn theo mục (i) và (ii), Người sở hữu Trái Phiếu có quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn sau 12 tháng kể từ ngày phát hành với giá mua Trái Phiếu bằng mệnh giá Trái Phiếu cộng lãi Trái Phiếu và tất cả các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán đối với Trái Phiếu được mua lại theo mục (iii) tính đến ngày mua lại trước hạn. Trong trường hợp này cần phải có thông báo xác nhận về việc đồng ý mua lại Trái Phiếu trước hạn từ Tổ Chức Phát Hành.
- Trường hợp ngày thanh toán lãi, ngày đáo hạn hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn không phải là Ngày làm việc thì việc thanh toán/hoàn trả tiền gốc/lãi Trái Phiếu sẽ phải thực hiện vào Ngày làm việc tiếp theo của ngày đó và trong trường hợp đó, Trái Phiếu sẽ tiếp tục chịu lãi theo lãi suất áp dụng của Kỳ Tính Lãi tương ứng, cho đến, nhưng không bao gồm ngày thanh toán/hoàn trả tiền gốc đó.
- **Nguồn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu:** Dự kiến từ nguồn tiền mặt trên Báo cáo tài chính tại thời điểm thanh toán gốc, lãi và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) của Công ty để đảm bảo thực hiện việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi và tiền gốc Trái Phiếu khi đến hạn, hoặc thanh toán cho việc mua lại Trái

Phiếu trước hạn và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành đối với và liên quan đến Trái Phiếu.

- **Phương thức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu:** Gốc và lãi sẽ được thanh toán bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản người sở hữu Trái Phiếu đăng ký vào ngày đến hạn. Nếu ngày đến hạn thanh toán không phải là một ngày làm việc thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc ngay sau ngày đó.

IV. Cam kết công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành

Tổ Chức Phát Hành cam kết công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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; và Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP 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.

V. Các cam kết khác đối với Nhà Đầu Tư và Người Sở Hữu Trái Phiếu:

- Thực hiện đúng kế hoạch và phương án phát hành, tuân thủ quy định về mục đích sử dụng tiền thu được từ Trái Phiếu.
- Cam kết thanh toán gốc và lãi Trái phiếu đúng hạn. Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu trong trường hợp phải mua lại Trái Phiếu theo quy định của Pháp luật và các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu.
- Cung cấp thông tin cần thiết cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.

VI. Sửa đổi, bổ sung:

Việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Phát Hành này sẽ được thực hiện theo quyết định của Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc (nếu được Hội đồng Quản trị ủy quyền).

