

Ngày 28 tháng 1 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS

Mã chứng khoán: MSR

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường  
Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 6256 3862 Fax: (028) 3827 4115

Website: [www.masangroup.com/masanresources](http://www.masangroup.com/masanresources)

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Nguyên Hải

Địa chỉ: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,  
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại (cơ quan): (028) 6256 3862 Fax: (028) 3827 4115

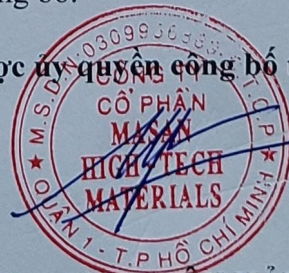
Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: *Thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp  
vốn tổng mệnh giá tối đa là 1.000.000.000.000 đồng (một nghìn tỷ đồng)  
theo phương án chi trả phê duyệt tại Nghị quyết của Công ty.....  
(Chi tiết theo đính kèm)*

Thông tin này đã được công bố cũng ngày trên trang thông tin điện tử của Công ty tại  
đường dẫn [https://masangroup.com/masanresources/investor-center/corporate-announcements?lang\\_ui=vn](https://masangroup.com/masanresources/investor-center/corporate-announcements?lang_ui=vn).

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



PHẠM NGUYỄN HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN  
HIGH-TECH MATERIALS  
MASAN HIGH-TECH MATERIALS  
CORPORATION

Số/No.: 383/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

\*\*\*\*\*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2021  
Ho Chi Minh City, dated July 28, 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS  
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF  
MASAN HIGH-TECH MATERIALS CORPORATION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of Vietnam on June 17, 2020 and its guiding documents;*
- Căn cứ Điều lệ ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Masan High-Tech Materials (“**Công Ty**”) như được sửa đổi tùy thời điểm; và  
*Pursuant to the Charter dated April 12, 2021 of Masan High-Tech Materials Corporation (the “**Company**”) as amended from time to time; and*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty số 382/2021/BBKP-HĐQT ngày 28/7/2021.  
*Pursuant to the Votes Counting Minutes of the Board of Directors of the Company No. 382/2021/BBKP-HDQT dated July 28, 2021.*

QUYẾT NGHỊ:  
RESOLVES:

- Điều 1.** Thông qua việc Công Ty phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng mệnh giá tối đa là 1.000.000.000.000 VND (một nghìn tỷ đồng) (“**Trái Phiếu**”) theo phương án phát hành trái phiếu (“**Phương Án Phát Hành**”) như được trình bày tại Phụ Lục 1 đính kèm theo Nghị quyết này.
- Article 1.** *To approve the issuance of corporate bonds by the Company with the aggregate principal amount of up to VND 1,000,000,000,000 (one thousand billion Vietnamese Dong) (the “**Bonds**”) in accordance with the bond issuance plan (the “**Issuance Plan**”) attached hereto as Annex 1.*
- Điều 2.** Thông qua các nội dung dưới đây liên quan đến biện pháp bảo đảm cho Trái Phiếu:
- Article 2.** *To approve the following matters relating to the security interests for the Bonds:*
- (i) Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo (“**NPM**”) cấp bảo lãnh thanh toán không hủy ngang cho Công Ty để bảo đảm cho nghĩa

vụ thanh toán của Công Ty theo Trái Phiếu theo thỏa thuận bảo lãnh thanh toán giữa NPM và Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thuật (“TCBS”) với tư cách là đại diện của các chủ sở hữu Trái Phiếu; và/hoặc  
*Nui Phao Mining Company Ltd (“NPM”) grants an irrevocable guarantee to secure the payment obligations of the Company in relation to the Bonds under a guarantee agreement entered into between NPM and Techcom Securities Joint Stock Company (“TCBS”) acting on behalf of the bondholders; and/or*

- (ii) NPM sử dụng một phần hoặc toàn bộ tài sản của NPM liên quan đến Dự Án Núi Pháo (“**Tài Sản Dự Án Núi Pháo**”), bao gồm (x) toàn bộ bất động sản hình thành trên, gắn liền với hoặc liên quan đến các khu đất của Dự Án Núi Pháo và quyền sử dụng đất đối với các khu đất đó và (y) toàn bộ động sản và quyền tài sản thuộc Dự Án Núi Pháo của NPM (hiện tại cũng đang được sử dụng như tài sản bảo đảm để cùng bảo đảm cho các nghĩa vụ khác của NPM và Công Ty) để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của Công Ty theo Trái Phiếu theo (các) hợp đồng bảo đảm có liên quan,  
*NPM uses a part or all of assets of NPM in connection with the Nui Phao Project (the “**Nui Phao Project Assets**”) including (x) all of immovable assets created on, attached to or in connection with the land areas of Nui Phao Project and land use rights in respect of such land areas and (y) all of movable assets and property rights in relation to Nui Phao Project of NPM (which are currently used to secure other obligations of the NPM and Company) to secure the payment obligations of the Company under the Bonds in accordance with the security agreement(s),*

với điều kiện là việc chia sẻ tài sản bảo đảm là Tài Sản Dự Án Núi Pháo được quy định tại đoạn (ii) này đáp ứng các điều kiện và yêu cầu đối với NPM để thực hiện chia sẻ tài sản bảo đảm như được quy định tại Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm số 01/2020/HDQLTSBD/NPM-TCB ngày 24 tháng 12 năm 2020 giữa NPM và Techcombank (với tư cách là tổ chức quản lý tài sản bảo đảm), như được sửa đổi bởi Thỏa Thuận Sửa Đổi Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm Và Tham Gia Của Tổ Chức Phát Hành Mới số 01/2020/HDQLTSBD/TTSD/NPM-TCB ngày 31 tháng 12 năm 2020 giữa NPM, Techcombank và Công Ty, và các thỏa thuận khác liên quan đến việc nhận và quản lý tài sản bảo đảm là Tài Sản Dự Án Núi Pháo mà NPM là một bên; và/hoặc

*provided that the collateral sharing of the Nui Phao Project Assets as contemplated under this paragraph (ii) satisfies the conditions and requirements for NPM to do so as provided in the Security Agency Agreement No. 01/2020/HDQLTSBD/NPM-TCB dated December 24, 2020 between NPM and Techcombank (as security agency), as amended by Agreement on Amendment to the Security Agency Agreement and New Issuer Accession No. 01/2020/HDQLTSBD/TTSD/NPM-TCB dated December 31, 2020 among NPM, Techcombank and the Company, and other agreement in relation to the receiving and management of the collateral being the Nui Phao Project Assets to which NPM is a party; and/or*



- (iii) các tài sản khác của Công Ty và/hoặc tài sản của (các) bên thứ ba khác theo quyết định của người được uỷ quyền quy định tại Điều 4 của Nghị Quyết này,  
*other assets of the Company and/or assets of the other third party(ies) as may be decided by the authorized representatives as specified in Article 4 hereof,*

Cho mục đích của Điều này, “**Dự Án Núi Pháo**” có nghĩa là dự án khai thác, chế biến khoáng sản Núi Pháo tại Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên theo Giấy Chứng Nhận Đầu Tư số 17121000026 ngày 21 tháng 7 năm 2010 do Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Thái Nguyên cấp (và các bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm).

*For the purpose of this Article, “Nui Phao Project” means Nui Phao project of exploitation and processing of minerals in Ha Thuong Commune, Dai Tu District, Thai Nguyen Province in accordance with Investment Certificate No. 17121000026 dated July 21, 2010 issued by the People’s Committee of Thai Nguyen Province (and its amendments and supplements, from time to time).*

(các hợp đồng, thỏa thuận được các bên ký kết để tạo lập các biện pháp bảo đảm theo các đoạn từ (i) đến (iii) nêu trên được gọi chung là “**Các Hợp Đồng Bảo Đảm**”).

*(contracts, agreements executed by parties to create the security arrangements as prescribed in items (i) to (iii) above shall be hereinafter referred to collectively as the “Security Agreements”).*

**Điều 3.** Thông qua các giao dịch được quy định trong, và việc Công Ty ký kết, chuyển giao và thực hiện, tất cả các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến Trái Phiếu mà Công Ty là một bên tham gia, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

**Article 3.** *To approve the transactions contemplated in, and the execution, delivery and performance by the Company of, all agreements, contracts and other documents relating to the Bonds to which the Company is a party, including but not limited to:*

- (i) mỗi hợp đồng đặt mua trái phiếu được ký kết với mỗi bên đặt mua trái phiếu;  
*each bond subscription agreement to be signed with each bond subscriber;*
- (ii) hợp đồng bảo lãnh phát hành và tư vấn niêm yết trái phiếu giữa Công Ty và TCBS;  
*the underwriting and bond listing consultancy agreement between the Company and TCBS;*
- (iii) hợp đồng đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng giữa Công Ty và TCBS;  
*the bond depository and transfer management agency agreement between the Company and TCBS;*
- (iv) hợp đồng dịch vụ lưu ký giữa Công Ty và TCBS;  
*the custodian agency agreement between the Company and TCBS;*
- (v) hợp đồng đại diện chủ sở hữu trái phiếu giữa Công Ty và TCBS;  
*the bondholders’ agency agreement between the Company and TCBS;*

- (vi) Các Hợp Đồng Bảo Đảm, hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm, và các thỏa thuận, hợp đồng khác liên quan đến việc chia sẻ tài sản bảo đảm đối với Tài Sản Dự Án Núi Pháo và việc tạo lập, đăng ký các biện pháp bảo đảm được quy định trong Các Hợp Đồng Bảo Đảm;  
*the Security Agreements, security agency agreement, and other agreements, contracts in relation to the security sharing in respect of the Nui Phao Project Assets and the creation and registration of the security interests contemplated under the Security Agreements;*
- (vii) bản công bố thông tin nhằm phát hành Các Trái Phiếu;  
*offering circular for purpose of the Bonds issuance;*
- (viii) các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến Trái Phiếu; và  
*other agreements, contracts and documents relating to the Bonds; and*
- (ix) các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hoặc thay thế của các tài liệu được nêu từ mục (i) đến mục (viii) của Điều này,  
*the amendments, supplementations, terminations or replacements of the documents as prescribed in items (i) to (viii) of this Article,*

(các hợp đồng, thỏa thuận quy định tại phần này được gọi chung là “**Các Tài Liệu Giao Dịch**”).  
*(the aforementioned agreements, contracts and documents shall be referred to collectively as the “**Transaction Documents**”).*

**Điều 4.** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc hoặc Giám Đốc Tài Chính của Công Ty thay mặt Công Ty:  
**Article 4.** *To approve the authorization in favor of the Chairman of the Board of Directors or the General Director or the Chief Financial Officer of the Company to act for and on behalf of the Company to:*

- (i) tổ chức triển khai thực hiện Phương Án Phát Hành; và quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh Phương Án Phát Hành phù hợp với quy định pháp luật, điều kiện thị trường và lợi ích của Công Ty;  
*organize the implementation of the Issuance Plan; and decide the amendment of, supplementation to, or modification of, the Issuance Plan in accordance with laws, market conditions and interests of the Company;*
- (ii) quyết định loại, giá trị tài sản khác của Công Ty (nếu có) và/hoặc của (các) bên thứ ba (nếu áp dụng) khác làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của Công Ty liên quan đến Trái Phiếu;  
*decide the type and value of other assets of the Company (if any) and/or those of third party(ies) (where applicable) which are to be used as collateral to secure the payment obligations of the Company relating to the Bonds;*
- (iii) quyết định nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu và Các Tài Liệu Giao Dịch phù hợp với Phương Án Phát Hành;  
*decide specific terms and conditions of the Bonds and the Transaction Documents in accordance with the Issuance Plan;*



- (iv) quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ gốc và lãi Trái Phiếu;  
*decide the matters relating to the usage of the proceeds from the issuance of the Bonds, the payment method and resources for payment of the principal and interest of the Bonds;*
- (v) quyết định danh sách các nhà đầu tư mua Trái Phiếu;  
*decide the list of investors of the Bonds;*
- (vi) quyết định và tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký và giao dịch tập trung một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu theo quy định tại Điều này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: (A) quyết định khối lượng Trái Phiếu sẽ được đăng ký và giao dịch tập trung, thời điểm đăng ký và giao dịch tập trung, và các điều kiện cụ thể khác; (B) quyết định và ký kết các hồ sơ, tài liệu sẽ nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc đăng ký và giao dịch tập trung Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật; và (C) làm việc và giải trình với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký và giao dịch tập trung và các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và giao dịch tập trung Trái Phiếu;  
*decide and organize the tasks necessary to deposit the Bonds and trade the Bonds on centralised trading system in accordance with the provisions of this Article, including but not limited to the following tasks: (A) decide the volume of the Bonds to be deposited and traded on centralised trading system, and the time of depositing and trading on centralised trading system, and other terms; (B) decide and sign the dossiers and documents to be submitted to the relevant competent authorities for depositing and trading on centralised trading system of the Bonds in accordance with the laws; and (C) work with and explain to the relevant competent authorities and related regulatory bodies regarding the depositing and trading on centralised trading system dossiers and other matters relating to the depositing and trading on centralised trading system of the Bonds;*
- (vii) quyết định việc mua lại Trái Phiếu trước hạn theo phương án mua lại Trái Phiếu được quy định trong Các Tài Liệu Giao Dịch; và  
*decide the early redemption of the Bonds in accordance with the plan of Bonds redemption as provided under the Transaction Documents; and*
- (viii) quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công Ty, Các Tài Liệu Giao Dịch và Nghị quyết này để hoàn tất đợt phát hành Trái Phiếu, thực hiện việc đăng ký và giao dịch tập trung Trái Phiếu và mua lại Trái Phiếu trước hạn.  
*decide and implement all other necessary tasks in accordance with the laws, the Charter of the Company, the Transaction Documents, and this Resolution to complete the issuance of The Bond, the depositing and trading on centralised trading system of the Bonds.*

**Điều 5.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Giám Đốc Tài Chính và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 5.** *The members of the Board of Directors, the General Director, the Chief Financial Officer and relevant departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.*

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại trang đầu của Nghị quyết.

**Article 6.** *This Resolution shall be effective as from the date first above written.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**



**Danny Le**

## PHỤ LỤC 1

### PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS

(đính kèm theo Nghị Quyết số 383/2021/NQ-HĐQT  
của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Masan High-Tech Materials)

Phương án phát hành trái phiếu này (“**Phương Án Phát Hành**”) là cơ sở cho việc của Công Ty Cổ Phần Masan High-Tech Materials (“**Tổ Chức Phát Hành**”) phát hành các trái phiếu bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản, có bảo lãnh của bên thứ ba, không phải nợ thứ cấp và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành với tổng mệnh giá tối đa **1.000.000.000.000 VND** (Một nghìn tỷ Đồng) (“**Trái Phiếu**”), theo hình thức chào bán riêng lẻ theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 (“**Nghị Định 153**”). Phương Án Phát Hành này chỉ quy định các điều kiện chính của Trái Phiếu và nội dung chính của việc chào bán Trái Phiếu theo quy định tại Nghị Định 153. Các điều kiện cụ thể của Trái Phiếu và nội dung khác của việc chào bán Trái Phiếu sẽ được quy định trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu (“**Các Điều Kiện Trái Phiếu**”) và các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác được ký kết bởi hoặc nhân danh Tổ Chức Phát Hành nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu.

#### I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

##### 1. Thông Tin Chung Về Tổ Chức Phát Hành

- Tên Tiếng Việt : Công Ty Cổ Phần Masan High-Tech Materials
- Tên Tiếng Anh : Masan High-Tech Materials Corporation
- Trụ Sở Giao Dịch : Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Thành Lập : Theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0309966889 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27 tháng 04 năm 2010, như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm
- Người Đại Diện Theo Pháp Luật : (1) Ông Danny Le  
Chức vụ: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị  
  
(2) Ông Craig Richard Bradshaw  
Chức vụ: Tổng Giám Đốc
- Vốn Điều Lệ : 10.991.554.200.000 VND
- Ngành Nghề Kinh Doanh : - Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường) (CPC 864, trừ CPC



- 86402); và
- Hoạt động tư vấn quản lý (Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý) (CPC 865).

## 2. Tình Hình Tài Chính Và Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Tổ Chức Phát Hành

### 2.1. Một Số Chỉ Tiêu Tài Chính Cơ Bản Trong 3 Năm Liên Kề Trước Năm Phát Hành Và Dự Kiến Thay Đổi Sau Khi Phát Hành Trái Phiếu:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	Dự kiến sau phát hành (*)
1	Vốn chủ sở hữu	Triệu Đồng	12.125	12.469	14.079	14.079
2	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	1,3	1,4	1,8	1,8
3	Dư nợ trái phiếu/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,7	1,1	0,7	0,7
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	810	352	52	52
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	6,71	2,86	0,39	0,39

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018, 2019 và 2020 của Tổ Chức Phát Hành)

(\*) được tính trên giả định tổng khối lượng trái phiếu phát hành thành công là 1.000.000.000.000 VND.

### 2.2. Tình Hình Thanh Toán Các Khoản Nợ Đến Hạn (Bao Gồm Gốc, Lãi Trái Phiếu Đã Phát Hành Trong 03 (Ba) Năm Liên Tiếp Trước Đợt Phát Hành Trái Phiếu)

Tổ Chức Phát Hành đã thực hiện thanh toán đầy đủ gốc và lãi của các trái phiếu đã phát hành và các khoản nợ đến hạn khác trong 3 (ba) năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu như được thể hiện trong Văn Bản Cam Kết của Tổ Chức Phát Hành.

### 2.3. Ý Kiến Kiểm Toán Đối Với Báo Cáo Tài Chính Năm 2020 Của Tổ Chức Phát Hành

- Công ty kiểm toán: Công Ty TNHH KPMG Việt Nam
- Ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020: “Theo ý kiến của chúng tôi, 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 Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh

ngành Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

- Ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính riêng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020: “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính trước hợp nhất của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh trước hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ trước hợp nhất của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials cho năm 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”.

## II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC

### 1. Mục Đích Phát Hành

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu cho mục đích cơ cấu lại nguồn vốn của Tổ Chức Phát Hành.

Cụ thể, số tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu dự kiến sẽ được Tổ Chức Phát Hành dùng để thanh toán toàn bộ khoản gốc của trái phiếu MSR092021 với tổng mệnh giá là 1.000.000.000.000 VND (một nghìn tỷ Đồng) do Tổ Chức Phát Hành phát hành ngày 24 tháng 9 năm 2018 theo bản công bố thông tin ngày 24 tháng 9 năm 2018 và đáo hạn vào ngày 24 tháng 9 năm 2021.

### 2. Kế Hoạch Sử Dụng Số Tiền Thu Được

Số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng phù hợp với (các) mục đích phát hành nêu trên.

Theo thẩm quyền được giao bởi Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”), Chủ tịch HĐQT của Tổ Chức Phát Hành có quyền quyết định mức phân bổ số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu cho các mục đích và phương án nêu trên trên cơ sở linh hoạt và phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế nội bộ của Tổ Chức Phát Hành.

## III. CÁC TÀI LIỆU CHỨNG MINH VIỆC ĐÁP ỨNG CÁC ĐIỀU KIỆN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ NGHỊ ĐỊNH 153

Tổ Chức Phát Hành tuân thủ các điều kiện chào bán trái phiếu áp dụng đối với đợt chào bán Trái Phiếu được quy định tại Khoản 2 Điều 31 của Luật Chứng Khoán và Điều 9 của Nghị Định 153, cụ thể như sau:

Điều kiện	Quy định có liên quan	Đánh giá việc đáp ứng điều kiện của Tổ Chức Phát Hành và tài liệu chứng minh
a) Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần được thành lập và hoạt động	Điểm a Khoản 1 Điều 9 của Nghị Định 153	<b>Đáp ứng.</b> Tổ Chức Phát Hành là một công ty cổ



Điều kiện	Quy định có liên quan	Đánh giá việc đáp ứng điều kiện của Tổ Chức Phát Hành và tài liệu chứng minh
theo pháp luật Việt Nam		<p>phần được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.</p> <p>Căn cứ: Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0309966889 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu cho Tổ Chức Phát Hành ngày 27 tháng 04 năm 2010, như được sửa đổi lần thứ 18 ngày 14 tháng 12 năm 2020 và Điều lệ ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Tổ Chức Phát Hành (“<b>Điều Lệ</b>”).</p>
b) Thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu	<p>Điểm b Khoản 1 Điều 9 và Điểm c Khoản 1 Điều 13 của Nghị Định 153</p> <p>Điểm d Khoản 2 của Luật Chứng Khoán</p>	<p><b>Đáp ứng.</b></p> <p>Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán đầy đủ gốc và lãi của các trái phiếu đã phát hành và các khoản nợ đến hạn khác trong 03 (ba) năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu.</p> <p>Tổ Chức Phát Hành đã có văn bản cam kết về việc đáp ứng điều kiện này ngày ___ tháng ___ năm 2021.</p>
c) Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành	<p>Điểm c Khoản 1 Điều 9 của Nghị Định 153</p> <p>Điểm e Khoản 2 của Luật Chứng Khoán</p>	<p><b>Không áp dụng.</b></p> <p>Tổ Chức Phát Hành không kinh doanh trong các ngành nghề mà pháp luật chuyên ngành có yêu cầu về tỷ lệ an toàn tài chính và bảo đảm an toàn trong hoạt động, vì vậy, điều kiện này không áp dụng cho Tổ Chức Phát Hành.</p>
d) Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt và chấp thuận bởi cấp có thẩm quyền	<p>Điểm d Khoản 1 Điều 9, và Điểm a Khoản 2 Điều 13 của Nghị Định 153</p> <p>Điểm g Khoản 2 Điều 27 của Điều Lệ</p> <p>Điểm a Khoản 2 của Luật Chứng Khoán</p>	<p><b>Tuân thủ.</b></p> <p>Phương Án Phát Hành được HĐQT của Tổ Chức Phát Hành phê duyệt theo Nghị Quyết này.</p>

Điều kiện	Quy định có liên quan	Đánh giá việc đáp ứng điều kiện của Tổ Chức Phát Hành và tài liệu chứng minh
e) 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	<p>Điểm d Khoản 1 Điều 9, và Khoản 6 Điều 4 của Nghị Định 153</p> <p>Điểm d Khoản 2 của Luật Chứng Khoán</p>	<p><b>Đáp ứng.</b></p> <p>Căn cứ: Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 được kiểm toán bởi Công Ty TNHH KPMG.</p> <p>Công Ty TNHH KPMG là một tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và Luật Kiểm Toán Độc Lập.</p>
f) Đối tượng tham gia đợt chào bán tuân thủ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị Định 153 và việc chuyển nhượng trái phiếu chỉ được thực hiện 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)	<p>Điểm e Khoản 1 Điều 9 của Nghị Định 153</p> <p>Điểm b và điểm c Khoản 2 của Luật Chứng Khoán</p>	<p><b>Tuân thủ.</b></p> <p>Tổ Chức Phát Hành chỉ chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán. Nội dung yêu cầu về tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được quy định cụ thể và công bố rõ ràng trong Bản Công Bố Thông Tin. Ngoài ra, các hợp đồng, thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký và Tổ Chức Lưu Ký liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu, đăng ký, quản lý chuyển nhượng và lưu ký Trái Phiếu sẽ quy định các nội dung cần thiết để đảm bảo tuân thủ yêu cầu này.</p>

#### IV. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN CỦA TRÁI PHIẾU

1. Loại Trái Phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, có bảo lãnh của bên thứ ba, không phải là nợ thứ cấp và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với của Tổ Chức Phát Hành.
2. Khối Lượng Phát Hành: Tổ Chức Phát Hành dự kiến chào bán 10.000.000 (mười triệu) Trái Phiếu tương đương với tổng mệnh giá các Trái Phiếu là 1.000.000.000.000 VND (một nghìn tỷ Đồng).



3. Kỳ Hạn Trái Phiếu: tối đa 36 (ba mươi sáu) tháng.
4. Lãi Suất: Trái Phiếu được hưởng lãi với mức lãi suất như sau:
  - (a) Đối với 2 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên kể từ Ngày Phát Hành: lãi suất cố định 9,2%/năm (chín phẩy hai phần trăm một năm); và
  - (b) Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo sau 2 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên cho đến Ngày Đáo Hạn: lãi suất thả nổi bằng tổng của 3,625%/năm (ba phẩy sáu trăm hai mươi lăm phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu.

“**Lãi Suất Tham Chiếu**” có nghĩa là lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng tiền Đồng kỳ hạn 12 (mười hai) tháng trả lãi sau (hoặc tương đương) do Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, và Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

“**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 6 (sáu) tháng liên tục từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn.

5. Mệnh Giá Trái Phiếu: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu.
6. Giá Phát Hành: 100% mệnh giá.
7. Số Lượng Trái Phiếu Phát Hành: tối đa 10.000.000 (mười triệu) Trái Phiếu.
8. Số Đợt Chào Bán: tất cả Trái Phiếu dự kiến sẽ được chào bán trong một (1) đợt.
9. Loại Tiền Tê Phát Hành: Đồng Việt Nam.
10. Ngày Phát Hành: dự kiến trong Quý III năm 2021. Ngày Phát Hành cụ thể của Trái Phiếu sẽ do Chủ Tịch HĐQT hoặc Tổng Giám Đốc hoặc Giám Đốc Tài Chính của Tổ Chức Phát Hành quyết định.
11. Địa Điểm Tổ Chức Các Đợt Phát Hành Trái Phiếu: Trụ sở chính của Tổ Chức Phát Hành.
12. Ngày Đáo Hạn: ngày tròn 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành.
13. Phương Thức Thanh Toán Gốc Và Lãi:
  - (a) Khoản nợ gốc của các Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào (i) Ngày Đáo Hạn, hoặc (ii) Ngày Mua Lại Trước Hạn, hoặc (iii) ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc do nguyên nhân khác; và
  - (b) Lãi của các Trái Phiếu sẽ được thanh toán (i) mỗi 6 (sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành, hoặc (ii) vào ngày thanh toán khoản nợ gốc như quy định tại đoạn (a) nêu trên.

14. Hình Thức Trái Phiếu: bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử, có cấp giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật, Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp áp dụng) (“VSD”), sở giao dịch chứng khoán và các cơ quan Nhà nước khác có yêu cầu.
15. Biện Pháp Bảo Đảm: Nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành được bảo đảm bởi các biện pháp bảo đảm sau:
  - (a) Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Núi Pháo (“NPM”) cam kết bảo lãnh thanh toán không hủy ngang cho các nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu; và
  - (b) NPM sử dụng toàn bộ hoặc một phần Tài Sản Dự Án Núi Pháo để bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu, và Tài Sản Dự Án Núi Pháo cũng được sử dụng như là tài sản bảo đảm để cùng bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán theo các khoản vay và/hoặc các trái phiếu khác của Tổ Chức Phát Hành, NPM và/hoặc các bên liên quan khác của NPM (dù là hiện hữu hay có thể phát sinh trong tương lai) với điều kiện là việc chia sẻ tài sản bảo đảm là Tài Sản Dự Án Núi Pháo đáp ứng các điều kiện và yêu cầu đối với NPM để thực hiện chia sẻ tài sản bảo đảm như được quy định tại Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm số 01/2020/HDQLTSBD/NPM-TCB ngày 24 tháng 12 năm 2020 giữa NPM và Techcombank (với tư cách là tổ chức quản lý tài sản bảo đảm), như được sửa đổi bởi Thỏa Thuận Sửa Đổi Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm Và Tham Gia Của Tổ Chức Phát Hành Mới số 01/2020/HDQLTSBD/TTSD/NPM-TCB ngày 31 tháng 12 năm 2020 giữa NPM, Techcombank và Công Ty, và các thỏa thuận khác liên quan đến việc nhận và quản lý tài sản bảo đảm là Tài Sản Dự Án Núi Pháo mà NPM là một bên; và/hoặc
  - (c) Các biện pháp bảo đảm khác (nếu có).
16. Giao Dịch Trái Phiếu: Trái Phiếu chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Việc quản lý chuyển nhượng Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo các điều khoản và điều kiện của hợp đồng đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng giữa Tổ Chức Phát Hành và Đại Lý Đăng Ký ban đầu.
17. Đối Tượng Phát Hành: nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.
18. Sử Dụng Trái Phiếu: Phụ thuộc vào hạn chế giao dịch theo quy định tại Mục 16 trên đây, Chủ Sở Hữu Trái Phiếu được tự do bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác và được sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm và tham gia các quan hệ dân sự/thương mại khác.
19. Quyền Mua Lại Trái Phiếu Của Tổ Chức Phát Hành:



- (i) Khi Trái Phiếu chưa đăng ký tại VSD và giao dịch tập trung trên sở giao dịch chứng khoán, Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại, trong một hoặc nhiều lần vào bất kỳ thời điểm nào kể từ Ngày Phát Hành đối với Trái Phiếu được sở hữu bởi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận bán lại (“**Ngày Mua Lại Trước Hạn**”) theo thủ tục được quy định cụ thể trong Các Điều Khoản Trái Phiếu; và
  - (ii) Sau khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSD và giao dịch tập trung trên sở giao dịch chứng khoán, bên cạnh quyền mua lại trước hạn Trái Phiếu theo đoạn (i) bên trên, Tổ Chức Phát Hành có thể mua Trái Phiếu trên sở giao dịch chứng khoán đó theo phương thức phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan và các quy chế của VSD và sở giao dịch chứng khoán có liên quan.
20. Phương Thức Phát Hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua phương thức bảo lãnh phát hành trên cơ sở nỗ lực tối đa theo quy định của Nghị Định 153.
  21. Đăng Ký, Lưu Ký Tại Thành Viên Lưu Ký: Trái Phiếu sẽ được đăng ký và lưu ký tại Tổ Chức Lưu Ký ban đầu trong vòng 5 ngày làm việc kể từ Ngày Phát Hành phù hợp với các điều khoản và điều kiện của hợp đồng dịch vụ lưu ký giữa Tổ Chức Phát Hành và TCBS Tổ Chức Lưu Ký ban đầu.
  22. Đăng Ký, Lưu Ký Tại VSD Và Giao Dịch Tập Trung: Phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện đăng ký và giao dịch tập trung trái phiếu theo quy định pháp luật, toàn bộ các Trái Phiếu sẽ được đăng ký với VSD và giao dịch tập trung trên hệ thống giao dịch của sở giao dịch chứng khoán được công nhận tại Việt Nam theo quyết định của Chủ Tịch HĐQT hoặc Tổng Giám Đốc hoặc Giám Đốc Tài Chính của Tổ Chức Phát Hành. Khối lượng Trái Phiếu, thời gian đăng ký, giao dịch tập trung và các điều kiện cụ thể khác sẽ do Chủ Tịch HĐQT hoặc Tổng Giám Đốc hoặc Giám Đốc Tài Chính của Tổ Chức Phát Hành quyết định.
  23. Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành Và Tư Vấn Niêm Yết: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.
  24. Đại Lý Đăng Ký ban đầu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.
  25. Tổ Chức Lưu Ký ban đầu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.
  26. Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ban đầu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.
  27. Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm ban đầu: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam.
  28. Các Điều Khoản Khác: sẽ được quy định cụ thể trong Các Điều Khoản Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác được ký kết nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu và do Chủ Tịch HĐQT hoặc Tổng Giám Đốc hoặc Giám Đốc Tài Chính của Tổ Chức Phát Hành quyết định.
  29. Các Cam Kết:
    - (i) Tổ Chức Phát Hành cam kết công bố thông tin liên quan đến Trái Phiếu theo quy định pháp luật hiện hành;

- (ii) Tổ Chức Phát Hành cam kết thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đúng hạn; và
- (iii) Các cam kết khác như được quy định trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và Các Tài Liệu Giao Dịch.

30. Quyền Lợi Và Trách Nhiệm Của Nhà Đầu Tư:

(a) Nhà đầu tư mua Trái Phiếu có các quyền lợi sau:

- Nhà đầu tư mua Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và đảm bảo việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo các văn kiện trái phiếu có liên quan;
- Trừ trường hợp bị hạn chế giao dịch theo quy định tại Nghị Định 153 và/hoặc quy định của pháp luật có liên quan, nhà đầu tư mua Trái Phiếu được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu và 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 hiện hành;
- Nhà đầu tư mua Trái Phiếu được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán Trái Phiếu khi có yêu cầu; và
- Nhà đầu tư mua Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị Định 153.

(b) Nhà đầu tư mua Trái Phiếu có các trách nhiệm sau:

- 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;
- 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;
- Hiểu rõ và tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch Trái Phiếu theo quy định tại Nghị Định 153 và quy định của pháp luật liên quan; và
- Nhà đầu tư mua Trái Phiếu có trách nhiệm theo các quy định của pháp luật hiện hành và các văn kiện trái phiếu có liên quan.

31. Quyền Lợi Và Trách Nhiệm Của Tổ Chức Phát Hành: Tổ Chức Phát Hành có các quyền lợi và trách nhiệm theo các quy định của pháp luật hiện hành và Các Tài Liệu Giao Dịch có liên quan.

32. Trách Nhiệm Và Nghĩa Vụ Của Các Tổ Chức, Cá Nhân Cung Cấp Dịch Vụ Liên Quan Đến Trái Phiếu: Các tổ chức, cá nhân cung cấp các dịch vụ liên quan đến Trái Phiếu có trách nhiệm và nghĩa vụ được quy định cụ thể theo các quy định pháp luật hiện hành và Các Tài Liệu Giao Dịch có liên quan.



33. Luật Điều Chỉnh: Luật Việt Nam.

34. Sửa Đổi, Bổ Sung: Việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Phát Hành này sẽ theo quyết định của Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám Đốc hoặc Giám Đốc Tài Chính của Tổ Chức Phát Hành.

**V. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NGUỒN VỐN CHO VIỆC THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU**

1. **Thanh toán lãi Trái Phiếu**: Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh, đầu tư và các nguồn thu hợp pháp khác sau khi trừ đi các chi phí sẽ được sử dụng để thanh toán lãi Trái Phiếu cho nhà đầu tư. Theo kế hoạch kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp Nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán lãi Trái Phiếu.

2. **Thanh toán gốc Trái Phiếu**: Tùy tình hình thị trường thực tế, Tổ Chức Phát Hành dự kiến sẽ sử dụng (i) lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc (ii) vốn huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác để thanh toán gốc Trái Phiếu tại thời điểm Trái Phiếu đáo hạn hoặc mua lại trước hạn Trái Phiếu.

