

Số: 210818.01/BB-HĐQT-2021

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2021

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 18/08/2021, tại Văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành phiên họp tháng 08/2021 với những nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành viên HĐQT tham dự

1. Ông Lê Duy Hưng : Chủ tịch HĐQT – Chủ trì
2. Ông Nguyễn Cảnh Trung : Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh : Thành viên HĐQT

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA PHIÊN HỌP

Điều 1: Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2021

Thông qua phương án phát hành trái phiếu trong năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat (“Công ty”) theo phương án chi tiết đính kèm.

Với kết quả biểu quyết tán thành là : 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ thông qua là 100%.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

- Quyết định các vấn đề cụ thể được giao trong Phương Án Phát Hành và sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung Phương Án Phát Hành (nếu cần thiết);
- Quyết định thời điểm phát hành cụ thể của các đợt phát hành;
- Quyết định, điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng và thời điểm giải ngân vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu;
- Quyết định (i) nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, (ii) nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu mà Công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu và thực hiện các nghĩa vụ của Công ty theo Trái Phiếu (gọi chung là “Tài Liệu Giao Dịch”) và (iii) việc Công ty ký kết và thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch cũng như việc sửa đổi, bổ sung các Tài Liệu Giao Dịch (nếu cần thiết);
- Ký kết và chuyển giao các Tài Liệu Giao Dịch và tổ chức thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch;
- Ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các văn bản và thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công ty theo quy định tại hoặc có liên quan đến các Tài Liệu Giao Dịch;
- 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 theo Phương Án Phát Hành; và
- Quyết định danh sách các nhà đầu tư Trái Phiếu..

Với kết quả biểu quyết tán thành là : 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ thông qua là 100%.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ
KÝ THÔNG QUA TOÀN BỘ NỘI DUNG BIÊN BẢN**



Lê Duy Hưng

Thành viên HĐQT

Nguyễn Cảnh Trung

Thành viên HĐQT

Nguyễn Thị Thùy Linh

Số: 210818.01/NQ-HĐQT-2021

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 210818.01/BB-HĐQT-2021 ngày 18/08/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2021

Thông qua phương án phát hành trái phiếu 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat (“Công ty”) theo phương án đính kèm.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

- Chủ động đàm phán với các nhà đầu tư thực hiện mua Trái Phiếu do Công ty phát hành theo Phương Án Phát Hành đã được Hội Đồng Quản Trị thông qua;
- Quyết định thời điểm phát hành cụ thể của các đợt phát hành;
- Quyết định, điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng và thời điểm giải ngân vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu;
- Quyết định (i) nội dung bản công bố thông tin, các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, (ii) nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu mà Công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu và thực hiện các nghĩa vụ của Công ty theo Trái Phiếu (gọi chung là “Tài Liệu Giao Dịch”) và (iii) việc Công ty ký kết và thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch cũng như việc sửa đổi, bổ sung các Tài Liệu Giao Dịch (nếu cần thiết);
- Ký kết và chuyển giao các Tài Liệu Giao Dịch và tổ chức thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch;
- Ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các văn bản và thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công ty theo quy định tại hoặc có liên quan đến các Tài Liệu Giao Dịch;
- 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 theo Phương Án Phát Hành; và

- Quyết định danh sách các nhà đầu tư Trái Phiếu.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Quyết định này được Hội Đồng Quản Trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nội nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VP



Lê Duy Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104008162 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009 và thay đổi lần thứ 12 ngày 09/08/2021)

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2021

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT

1. Thông tin về Công ty

Tên tiếng Việt : Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat
Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần
Địa chỉ trụ sở chính : Số 15, Liền kề 10, Khu đô thị Xa La phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại : 02435.642.741
Giấy chứng nhận ĐKKD : số 0104008162 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009 và thay đổi lần thứ 12 ngày 09/08/2021
Vốn điều lệ : 400.000.000.000 VNĐ (*Bốn trăm tỷ đồng*)
Đại diện pháp luật : Ông Lê Duy Hưng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

2. Mục Đích Phát Hành Trái Phiếu

Công ty dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu với mục đích bổ sung vốn lưu động, cụ thể như sau:

STT	Mục đích	Số tiền (VNĐ)
1	Mua vật tư phục vụ thi công	80.000.000.000
2	Mua sắm một số thiết bị phục vụ thi công, sản xuất kinh doanh	40.000.000.000
3	Thanh toán cho các đơn vị thầu phụ	30.000.000.000
Tổng cộng		150.000.000.000

Kế hoạch sử dụng nêu trên là dự kiến, Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu theo nhu cầu sử dụng thực tế, tuy nhiên Tổ Chức Phát Hành cam kết sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu theo đúng các mục đích nêu trên và chỉ thay đổi số tiền sử dụng thực tế của từng mục đích.

3. Căn Cứ Pháp Lý và Tính Tuân Thủ Của Đợt Phát Hành

3.1. Căn Cứ Pháp Lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat.

3.2. *Tính Tuân Thủ Của Đợt Phát Hành*

Điều kiện phát hành	Khả năng đáp ứng	Tài liệu chứng minh
Điều 9, Điều 10, Nghị định 153/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành 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.		
Là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam (Khoản 1.a, Điều 9 Nghị định 153)	Đáp ứng	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104008162 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009 và thay đổi lần thứ 12 ngày 09/08/2021
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) (Khoản 1.b Điều 9 Nghị định 153)	Đáp ứng	Cam kết số 210818.04/CV-ĐF ngày 18/08/2021 của Công ty về việc đảm bảo đã 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
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 (Khoản 1.c Điều 9 Nghị định 153)	Đáp ứng	Không có quy định cụ thể về tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.
Có phương án phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận (Khoản 1.d Điều 9 Nghị định 153)	Đáp ứng	Dự kiến Phương án phát hành trái phiếu sẽ được Hội đồng thành viên Công ty thông qua phê duyệt.
Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức	Đáp ứng	BCTC năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm

Điều kiện phát hành	Khả năng đáp ứng	Tài liệu chứng minh
năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Nghị định 153 (Khoản 1.d Điều 9 Nghị định 153)		Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, là công ty nằm trong danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021
Đối tượng tham gia đợt chào bán đối với trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán (Khoản 1.e Điều 9 Nghị định 153)	Đáp ứng	Đối tượng chào bán dự kiến của Công ty là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

4. Điều Kiện Và Điều Khoản Cơ Bản của Đợt Phát Hành

- Địa điểm tổ chức đợt phát hành: Trái Phiếu được phát hành trong phạm vi lãnh thổ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- Tên trái phiếu: Trái Phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm, không kèm theo chứng quyền.
- Số lượng đợt phát hành: 01 đợt.
- Mã trái phiếu dự kiến: DFFH2123001
- Khối lượng Trái Phiếu phát hành: 150.000.000.000 đồng (*Một trăm năm mươi tỷ đồng*).
- Thời điểm phát hành Trái Phiếu: Dự kiến trong quý III/2021
- Kỳ hạn của Trái Phiếu: 18 tháng (*Mười tám tháng*) kể từ Ngày Phát Hành.
- Mệnh giá mỗi Trái Phiếu: 100.000.000 đồng (*Một trăm triệu đồng*) / trái phiếu.
- Hình thức Trái Phiếu: Phát hành riêng lẻ dưới hình thức chứng chỉ thông qua đại lý phát hành.
- Tính chất của Trái Phiếu: Các Trái Phiếu và các nghĩa vụ thanh toán của Công ty sẽ tạo thành các nghĩa vụ trực tiếp, không phải nợ thứ cấp, có bảo đảm bằng tài sản và tại mọi thời điểm sẽ được xếp ngang bằng với nhau và tối thiểu bằng với các nghĩa vụ không được bảo đảm khác của Công ty, và không có Trái Phiếu nào hoặc bất kỳ nghĩa

vụ thanh toán nào của Công ty được ưu đãi hoặc ưu tiên hơn các Trái Phiếu còn lại hoặc các nghĩa vụ thanh toán còn lại của Công ty.

- Dự kiến lãi suất danh nghĩa: Trái phiếu được hưởng lãi suất cố định 11,75%/năm.
- Kỳ Tính Lãi: 03 (ba) tháng/ lần kể từ Ngày Phát Hành.
- Kỳ Thanh Toán Lãi: 03 (ba) tháng/ lần kể từ Ngày Phát Hành.
- Tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu: Là tài sản thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc bên thứ 3 và/hoặc các tài sản khác phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn

Công ty sẽ mua lại Trái Phiếu trong các trường hợp sau đây:

- 5.1. Trái Phiếu đáo hạn vào Ngày Đáo Hạn;
- 5.2. Mua lại bắt buộc khi có Sự Kiện Vi Phạm theo quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu;
- 5.3. Mua lại trước hạn theo yêu cầu của Công ty đối với một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu vào bất kỳ thời điểm nào sau 09 (chín) tháng kể từ Ngày Phát Hành với điều kiện được sự đồng ý của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

6. Một Số Chỉ Tiêu Tài Chính Của Công Ty

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Quý II/2021
- Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	227.243	449.185	470.929	478.404
- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	5,9	2,4	3,0	3,8
- Dư nợ trái phiếu/Vốn chủ sở hữu	Lần	-	-	-	-
- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	11.862	20.142	23.211	7.476
- Tỷ suất LNST/ Vốn chủ sở hữu	%	5,2	4,5	4,9	N/A
- Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật	%	N/A	N/A	N/A	N/A

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019, 2020; BCTC quý II/2021 Đua Fat

7. Thanh Toán Các Khoản Nợ Đến Hạn

Tại thời điểm 31/12/2020, Công Ty đã thanh toán đầy đủ và đúng hạn tất cả các khoản nợ đến hạn trong 3 năm gần nhất trước đợt phát hành Trái Phiếu.

8. Ý Kiến Của Kiểm Toán

Ý kiến của kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính năm 2020.

Ý kiến của Kiểm toán viên

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 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat tại thời điểm ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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.

9. Phương Thức Phát Hành Trái Phiếu

Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành.

10. Phương Thức Thanh Toán Gốc và Lãi Trái Phiếu

Công ty thanh toán Gốc và Lãi Trái Phiếu thông qua Đại lý Quản Lý Tài Khoản và Thanh toán Trái Phiếu.

11. Kế Hoạch Sử Dụng Nguồn Thu Được Từ Phát Hành Trái Phiếu

Công ty dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu với mục đích bổ sung vốn lưu động, cụ thể như sau:

STT	Mục đích	Số tiền (VND)
1	Mua vật tư phục vụ thi công	80.000.000.000
2	Mua sắm một số thiết bị phục vụ thi công, sản xuất kinh doanh	40.000.000.000
3	Thanh toán cho các đơn vị thầu phụ	30.000.000.000
Tổng cộng		150.000.000.000

Kế hoạch sử dụng nêu trên là dự kiến, Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu theo nhu cầu sử dụng thực tế, tuy nhiên Tổ Chức Phát Hành cam kết sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu theo đúng các mục đích

nêu trên và chi thay đổi số tiền sử dụng thực tế của từng mục đích.

12. Kế Hoạch Bố Trí Nguồn Thanh Toán Gốc Và Lãi Trái Phiếu

Công ty cam kết sử dụng các nguồn thu, nguồn vốn hợp pháp của Công ty để thực hiện thanh toán gốc và lãi trái phiếu.

13. Cam Kết Công Bố Thông Tin Của Doanh Nghiệp Phát Hành

- 13.1. Công ty sẽ chuẩn bị các báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và các báo cáo tài chính bán niên của Công ty cho mỗi năm tài chính trong suốt giai đoạn kể từ ngày phát hành Trái Phiếu cho đến khi tất cả các Trái Phiếu đã được Công ty mua lại toàn bộ. Công ty đảm bảo công bố trên trang web của Công ty các báo cáo tài chính bán niên trong vòng 45 (bốn mươi năm) ngày kể từ ngày kết thúc 06 (sáu) tháng đầu năm tài chính và các báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính có liên quan.
- 13.2. Công ty cam kết công bố tất cả các báo cáo và thông tin mà Công ty được yêu cầu phải công khai theo quy định của Nghị Định 153/2020/NĐ-CP được áp dụng hoặc được quy định là phải cung cấp cho nhà đầu tư Trái Phiếu và Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

14. Cam Kết Đối Với Nhà Đầu Tư Trái Phiếu

Công ty cam kết:

- 14.1. Có đủ điều kiện để phát hành Trái Phiếu theo quy định của Pháp luật;
- 14.2. Thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm cả tiền lãi và gốc;
- 14.3. Tuân thủ các nghĩa vụ và thỏa thuận khác của Công ty được quy định tại các văn kiện trái phiếu;
- 14.4. Tuân thủ các quy định của pháp luật áp dụng đối với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- 14.5. Duy trì hiệu lực của tất cả phê duyệt, giấy phép cũng như các điều kiện khác cần thiết và quan trọng để Công ty có thể tuân thủ các nghĩa vụ liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu và thực hiện các nghĩa vụ của Công ty theo các văn kiện Trái Phiếu;
- 14.6. Sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu đúng với mục đích công bố;
- 14.7. Ngoài ra, Công ty cũng tuân thủ các cam kết khác quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu và các văn kiện Trái Phiếu có liên quan.

15. Đăng Ký, Lưu Ký Trái Phiếu

Trái Phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tại một tổ chức lưu ký được phép trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán để quản lý số lượng nhà đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều 15, Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

16. Giao Dịch Trái Phiếu

Trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ 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. Giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Điều 16, Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

17. Quyền Lợi Và Trách Nhiệm Của Nhà Đầu Tư Trái Phiếu

17.1. Quyền lợi

- 17.1.1. Người nắm giữ Trái Phiếu sẽ được xem là Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có toàn quyền cho mọi mục đích liên quan đến Trái Phiếu bao gồm và không hạn chế ở việc chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu, thế chấp, cầm cố theo quy định của pháp luật và Các Điều Kiện Trái Phiếu;
- 17.1.2. Được Công ty công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định này; được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu khi có yêu cầu;
- 17.1.3. Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của pháp luật và Các Điều Kiện Trái Phiếu và các văn kiện giao dịch liên quan đến Trái Phiếu

17.2. Trách nhiệm

- 17.2.1. Tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành; hiểu rõ điều kiện, điều khoản trái phiếu và các cam kết khác của Công ty trước khi quyết định mua và giao dịch trái phiếu;
 - 17.2.2. Cam kết có đủ kiến thức, kinh nghiệm và nhà đầu tư đã xem xét tất cả thông tin mà nhà đầu tư tin là cần thiết hoặc thích hợp để đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến việc mua Trái Phiếu của nhà đầu tư;
 - 17.2.3. Nhà đầu tư cam kết đã nghiên cứu, hiểu và chấp thuận các quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP
- 17.3. Quy định cụ thể về các quyền và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu được thể hiện tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.

18. Quyền Lợi Và Trách Nhiệm Của Công Ty

- 18.1. Công ty có quyền sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu để sử dụng theo Mục đích phát hành Trái Phiếu đã công bố và hưởng các quyền khác của Công ty theo quy định của pháp luật và Các Điều Kiện Trái Phiếu và các văn kiện giao dịch liên quan đến Trái Phiếu;

- 18.2. Công ty sẽ, hoặc bảo đảm Đại lý Đăng ký, Lưu ký và Chuyển nhượng Trái Phiếu sẽ lập (trong vòng 05 Ngày Làm Việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán) và lưu giữ (trong suốt kỳ hạn của Trái Phiếu) Sổ Đăng Ký trong đó thể hiện, ngoài các nội dung khác, khoản gốc của các Trái Phiếu, Ngày Phát Hành và mọi giao dịch chuyển nhượng và thay đổi quyền sở hữu đối với các Trái Phiếu và tên, địa chỉ của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu;
- 18.3. Công ty sẽ thanh toán các khoản Gốc, Lãi Trái Phiếu, tất cả các nghĩa vụ khác phải thanh toán liên quan đến Trái Phiếu (nếu có) cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu tại mỗi và tất cả các thời điểm Công ty có nghĩa vụ thanh toán các khoản này cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ khác của Công ty theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu và các văn kiện giao dịch liên quan đến Trái Phiếu;
- 18.4. Công ty cam kết sẽ duy trì tư cách pháp lý của Công ty là một công ty hoạt động theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, thực hiện toàn bộ các yêu cầu về công bố thông tin, quản lý sổ sách chứng từ, hệ thống tài chính – kế toán, sửa đổi Điều lệ, thực hiện các nghĩa vụ thuế, các giao dịch... quy định của pháp luật và Các Điều Khoản Trái Phiếu và các văn kiện giao dịch liên quan đến Trái Phiếu;
- 18.5. Quy định cụ thể về các quyền và trách nhiệm của Công ty được thể hiện tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.

19. Trách Nhiệm Và Nghĩa Vụ Của Các Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ

Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu phải được quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu, Văn Kiện Giao Dịch và Hợp Đồng Bảo Đảm, bao gồm: Đại Lý Phát Hành; Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký và Quản Lý Chuyển Nhượng Trái Phiếu; Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm; Đại Lý Thanh Toán; Đại Lý Quản Lý Tài Khoản và trong đó:

19.1. Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm

Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm được chỉ định và ủy quyền không hủy ngang bởi các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, hành động cho và nhân danh các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, đề:

- Ký kết các văn kiện bảo đảm liên quan đến Trái Phiếu (“Các Văn Kiện Bảo Đảm”); và
- Thực hiện các nghĩa vụ và thực thi các quyền, thẩm quyền và quyền quyết định được ủy quyền cụ thể cho Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm theo và liên quan đến Các Điều Khoản Trái Phiếu và Các Văn Kiện Bảo Đảm, cùng với các quyền, thẩm quyền và quyền quyết định kèm theo khác

Quy định cụ thể về các quyền và trách nhiệm của Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm được thể hiện tại Các Điều Kiện Trái Phiếu và Các Văn Kiện Bảo Đảm.

19.2. Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký và Quản Lý Chuyển Nhượng Trái Phiếu

Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký và Quản Lý Chuyển Nhượng Trái Phiếu được chỉ định bởi Công ty, triển khai các dịch vụ của đại lý đăng ký, đại lý lưu ký, và đại lý quản lý chuyển nhượng trái phiếu theo Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký và Quản Lý Chuyển Nhượng Trái Phiếu.

Quy định cụ thể về các quyền và trách nhiệm của Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký và Quản Lý Chuyển Nhượng Trái Phiếu được thể hiện tại Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký và Quản Lý Chuyển Nhượng Trái Phiếu.

19.3. Đại Lý Thanh Toán

Đại Lý Thanh Toán được chỉ định bởi Công ty, triển khai các dịch vụ của đại lý thanh toán theo Hợp đồng Đại Lý Quản Lý Tài Khoản và Thanh Toán.

Quy định cụ thể về các quyền và trách nhiệm của Đại Lý Thanh Toán được thể hiện tại Hợp đồng Đại Lý Quản Lý Tài Khoản và Thanh Toán.

19.4. Đại Lý Quản Lý Tài Khoản

Đại Lý Quản Lý Tài Khoản được chỉ định bởi Công ty để quản lý Tài khoản Trái Phiếu, Tài Khoản Dự Phòng Trả với mục đích kiểm soát dòng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu được giải ngân đúng mục đích phát hành, dự phòng thanh toán gốc lãi trái phiếu cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

Quy định cụ thể về các quyền và trách nhiệm của Đại Lý Thanh Toán được thể hiện tại Hợp đồng Đại Lý Quản Lý Tài Khoản và Thanh Toán.

19.5. Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu

Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu được Công ty ủy quyền xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và chỉ chào bán trái phiếu cho các nhà đầu tư đủ điều kiện mua trái phiếu quy định tại Khoản 1, Điều 8, Nghị định 153/2020/NĐ-CP. Quy định cụ thể về các quyền và trách nhiệm của Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu được thể hiện tại Hợp Đồng Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu.