



Số: 01/2019/CBTT-TBĐ

Đồng Nai, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

1. Tên tổ chức : Công ty cổ phần Thiết bị điện.
 - Mã chứng khoán : THI.
 - Địa chỉ trụ sở chính : Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.
 - Điện thoại : (84-251) 3836 443/ 3836 609.
 - Fax : (84-251) 3836 070.
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết HĐQT thông qua Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2019.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30 tháng 01 năm 2019 theo đường dẫn: <http://thibidi.com.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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 30/01/2019

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phan Ngọc Thảo



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ – CP ngày 04/12/2018 của Chính Phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019 với tổng mệnh giá trái phiếu là 550 (Năm trăm năm mươi) tỷ đồng của Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Điều 2: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019 của Công ty cổ phần Thiết bị điện (chi tiết theo phương án phát hành đính kèm Nghị quyết này).

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc, Trên cơ sở phương án phát hành Trái phiếu đã được Hội đồng quản trị thông qua, Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc chào bán, phát hành, lưu hành, chuyển nhượng, mua lại Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- 1) Toàn quyền đàm phán, quyết định các nội dung chi tiết và ký kết các hồ sơ, hợp đồng, tài liệu phát sinh (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt ... các hồ sơ, hợp đồng, tài liệu này) liên quan đến việc chào bán, phát hành, lưu hành, chuyển nhượng, mua lại Trái phiếu;
- 2) Thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định;
- 3) Tại thời điểm phát hành Trái phiếu và trong thời gian Trái phiếu đang lưu hành, tùy theo từng thời điểm, toàn quyền quyết định việc lựa chọn, thay thế, rút bớt, bổ sung, định giá Tài Sản Bảo Đảm, quyết định các nội dung liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm và ký kết các hồ sơ, giấy tờ phát sinh theo thỏa thuận với Những Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- 4) Quyết định các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến Phương án phát hành Trái phiếu.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiêu



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH
TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2019**

Hà Nội, tháng 01 năm 2019

I. THÔNG TIN CHÍNH VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Tên công ty : Công ty cổ phần Thiết Bị Điện
Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần đại chúng
Tên viết tắt : THIBIDI
Tên tiếng Anh : Electrical Equipment Joint Stock Company
Trụ sở chính : Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Giấy CNĐKKD : Số 3600253826 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 06/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 19/12/2016
Vốn điều lệ : 488.000.000.000 đồng
Điện thoại : (84-61) 3836 609
Fax: (84-61) 3836 070
Ngành nghề kinh doanh :

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện Chi tiết: Thiết kế, chế tạo các loại máy biến thế điện, động cơ điện, các loại máy móc thiết bị điện cao áp, hạ áp và phụ tùng	2710
2	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ các loại máy biến thế điện, động cơ điện, các loại máy móc thiết bị điện cao áp, hạ áp và phụ tùng	4759
3	Sửa chữa thiết bị điện Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện cao áp, hạ áp	3314
4	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Lắp đặt thiết bị điện cao áp, hạ áp - Thi công lắp đặt các công trình thiết bị điện	4321
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn các loại máy biến thế điện, động cơ điện, các loại máy móc thiết bị điện cao áp, hạ áp và phụ tùng - Kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại vật tư, thiết bị điện cao áp, hạ áp	4659

6	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê văn phòng	6810
7	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế các công trình thiết bị điện	7110

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

- Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.

III. CÁC TÀI LIỆU VÀ VĂN BẢN PHÁP LÝ CHỨNG MINH DOANH NGHIỆP ĐÁP ỨNG TỪNG ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Giấy đăng ký kinh doanh số 3600253826 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 06/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 19/12/2016;
2. Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Thiết bị Điện;
3. Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019;
4. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019.

IV. ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN CỦA TRÁI PHIẾU

1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thiết Bị Điện (“Tổ Chức Phát Hành”)
2. Tổng giá trị tính theo mệnh giá Trái phiếu dự kiến phát hành: 550.000.000.000 (năm trăm năm mươi tỷ) đồng
3. Địa điểm tổ chức đợt phát hành: Việt Nam
4. Số lượng đợt phát hành: 01 (một) đợt
5. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu
 - Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo và không kèm theo chứng quyền.
 - Kỳ hạn trái phiếu: tối đa 03 (ba) năm
 - Khối lượng phát hành: 5.500 (năm nghìn năm trăm) trái phiếu
 - Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu: Đồng Việt Nam
 - Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng/trái phiếu
 - Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử
 - Lãi suất danh nghĩa trái phiếu:
 - + Lãi suất áp dụng cho 03 tháng đầu tiên kể từ Ngày Phát Hành là: tối đa 10.5 %/năm, Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất tiếp theo của năm đầu tiên được xác định bằng (=) Lãi suất tham chiếu + Biên độ 3.5%/năm, tối đa không vượt quá 10.5%/năm.

- + Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất tiếp theo sau năm đầu tiên được xác định bằng (=) Lãi suất tham chiếu + Biên độ 3.5%/năm.
- + Trong đó:
 - “Lãi Suất Tham Chiếu”, có nghĩa là trung bình cộng của mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam (trả lãi sau) áp dụng cho kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) do các Ngân Hàng Tham Chiếu công bố trên website chính thức của mỗi ngân hàng đó vào 11:00 giờ sáng tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất đó. Tuy nhiên nếu vào Ngày Xác Định Lãi Suất có liên quan mà một hay nhiều Ngân Hàng Tham Chiếu không có lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam (trả lãi sau) áp dụng cho kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) thì “Lãi Suất Tham Chiếu” sẽ bằng trung bình cộng của các mức lãi suất thuộc loại đó do các Ngân Hàng Tham Chiếu còn lại công bố trên website chính thức của mỗi ngân hàng đó vào 11:00 giờ sáng tại Ngày Xác Định Lãi Suất đó. Để làm rõ, Lãi Suất Tham Chiếu, nếu không phải là số nguyên, sẽ được làm tròn đến hai chữ số ở phần thập phân.
 - “Ngân Hàng Tham Chiếu” có nghĩa là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).
 - Kỳ Trả Lãi của Trái Phiếu: 06 tháng/lần, kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Trả Lãi đó, cho đến, nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Trả Lãi tiếp theo.
 - Kỳ điều chỉnh lãi suất: Điều chỉnh Lãi suất 03 tháng/lần kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất đó, cho đến, nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất tiếp theo. Ngày đầu tiên của Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất đầu tiên là ngày tròn 03 tháng kể từ Ngày Phát Hành.

6. Ngày phát hành dự kiến: Quý 1 năm 2019

7. Ngày đáo hạn dự kiến: Ngày tròn 03 năm kể từ Ngày Phát Hành

8. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:

- Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành: Công ty cổ phần chứng khoán IB
- Tổ chức Đại lý trái phiếu (Đại lý thanh toán và quản lý tài khoản; Đại lý đăng ký, lưu ký, chuyển nhượng Trái phiếu): Ngân hàng TMCP Tiên Phong
- Đại lý quản lý tài sản bảo đảm: Ngân hàng TMCP Tiên Phong

9. Cam kết về tài sản bảo đảm (“Tài Sản Bảo Đảm”)

- Hình thức bảo đảm: Bảo đảm bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc của tổ chức/cá nhân khác.

- Tài sản bảo đảm dự kiến:

- + Cổ phiếu Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam của Bên thứ 3 kèm theo toàn bộ các lợi ích kèm theo cổ phiếu nhưng không bao gồm cổ tức bằng tiền và quyền đề

cử/bỏ nhiệm/miễn nhiệm người vào HĐQT, BKS, quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc biểu quyết khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

- Mã chứng khoán: CAV
 - Số lượng: 19.500.000 (mười chín triệu năm trăm ngàn) cổ phiếu
- + Toàn bộ tài sản gắn liền với đất, các lợi ích hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành phát sinh từ đất tại xã Long Đức, huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.
- Địa chỉ: Thửa đất số 73, Tờ bản đồ số 3 tại xã Long Đức, huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
 - Người sử dụng đất và chủ sở hữu toàn bộ tài sản gắn liền với đất: Công ty cổ phần Thiết bị Điện
 - Diện tích: 70,771 (bảy mươi nghìn bảy trăm bảy mươi mốt) m²
 - Mục đích sử dụng: Đất khu công nghiệp
 - Thời hạn sử dụng: 18/05/2057
 - Nguồn gốc sử dụng đất: Thuê đất trả tiền hàng năm của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (Công ty TNHH Đầu tư Long Đức)
 - Hồ sơ tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số CI-528851 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 24/07/2017.
- + Các tài sản hợp pháp khác theo thỏa thuận giữa Công ty Cổ phần Thiết bị điện và Những Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm duy trì Giá Trị Trái Phiếu Được Bảo Đảm không thấp hơn Dư Nợ Trái Phiếu tại mọi thời điểm trong suốt thời hạn của Trái Phiếu. (“Giá Trị Trái Phiếu Được Bảo Đảm Tối Thiểu”). Giá Trị Trái Phiếu Được Bảo Đảm được định nghĩa bằng tổng của Giá Trị Định Giá của mỗi Tài Sản Bảo Đảm nhân với Hệ Số Bảo Đảm tương ứng của Tài Sản Bảo Đảm.

V. ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN VỀ VIỆC MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN

1. Điều kiện mua lại trái phiếu trước hạn:

- Bắt đầu từ ngày tròn 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành có thể đề nghị mua lại Trái Phiếu trước hạn vào bất cứ lúc nào, bằng bất cứ phương thức nào. Khi có thông báo mua lại của Tổ chức phát hành, mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại trái phiếu cho Tổ chức phát hành theo tỉ lệ Tổng Số trái phiếu thông báo mua lại/Tổng số trái phiếu đang lưu hành. Giá mua lại mỗi trái phiếu bằng Mệnh giá trái phiếu cộng Tiền lãi trái phiếu. Tiền lãi trái phiếu tính theo số ngày thực tế từ ngày trả lãi Trái phiếu gần nhất đến nhưng không bao gồm ngày mua lại, tính theo Lãi suất các Kỳ điều chỉnh lãi suất trong thời gian trên. Ngoài Giá mua lại trái phiếu như nêu trên, Tổ chức phát hành không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào.
- Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể đề nghị Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu do Người Sở Hữu Trái Phiếu đó nắm giữ vào bất cứ lúc nào, bằng bất cứ phương thức nào và với giá mua lại bằng 100% mệnh giá cộng (+) tiền lãi Trái Phiếu đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán tính theo số ngày thực tế từ ngày trả lãi



Trái phiếu gần nhất cho đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại Trước Hạn tương ứng. Tổ Chức Phát Hành có quyền quyết định việc có thực hiện việc mua lại Trái Phiếu được chào bán đó hay không. Trong trường hợp quyết định mua lại, Tổ Chức Phát Hành phải thực hiện thông báo và chào mua công khai với tất cả Những Người Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm tương ứng. Trên cơ sở khối lượng và giá Trái Phiếu được những Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại và tổng mệnh giá Trái Phiếu dự kiến mua lại từ Tổ Chức Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành sẽ quyết định khối lượng, và thời điểm mua lại Trái Phiếu (trong trường hợp tổng mệnh giá Trái Phiếu đăng ký bán lại tại một mức giá cụ thể lớn hơn tổng mệnh giá Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành quyết định mua lại thì Tổ Chức Phát Hành sẽ phân bổ khối lượng Trái Phiếu được mua lại tại mức giá đó trên cơ sở tỷ lệ tổng mệnh giá Trái Phiếu mà một Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại tại mức giá đó và tổng mệnh giá Trái Phiếu được đăng ký bán lại tại mức giá tương ứng).

2. Phương án mua lại trái phiếu trước hạn định kỳ: Tổ Chức Phát Hành đưa ra phương án mua lại trái phiếu trước hạn để giảm nợ theo tiến độ dự kiến như dưới đây, để làm rõ, việc mua lại này không làm phát sinh bất kỳ chi phí nào đối với Tổ Chức Phát Hành:

Lịch (dự kiến) Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn	Tỷ lệ % Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn tính trên tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành
Tròn 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành	20%
Tròn 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành	20%
Ngày Đáo Hạn	60%

VI. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG 03 NĂM LIÊN KÈ TRƯỚC NĂM PHÁT HÀNH VÀ SỰ THAY ĐỔI DỰ KIẾN SAU KHI PHÁT HÀNH

TT	Chỉ tiêu	2016	2017	2018	2019 (Dự kiến)
1	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	1.093,99	1.146,02	1.128,70	1.261,5
2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0.59	0.74	0.85	0.97
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	210.54	321.03	241.16	224.00
4	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	19.25%	28.01%	21.37%	17.76%

VII. Ý KIẾN KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Như được nêu chi tiết tại Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thiết bị điện.

VIII. PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

- Phương thức phát hành: Phát hành trái phiếu riêng lẻ thông qua đại lý phát hành cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng và internet.

IX. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

- Kỳ trả lãi trái phiếu: Tiền lãi của các Kỳ Trả Lãi Trái Phiếu được trả định kỳ 06 tháng/lần vào các Ngày Thanh Toán Lãi. Tiền lãi được tính trên cơ sở số ngày thực tế của kỳ trả lãi đó và một năm có 365 ngày.
- Ngày Thanh Toán Lãi trái phiếu: Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên là ngày tròn 06 tháng kể từ Ngày Phát Hành. Ngày Thanh Toán Lãi của các Kỳ Trả Lãi tiếp theo định kỳ 06 tháng/lần vào các ngày tròn 06 tháng kể từ Ngày Thanh Toán Lãi trước đó. Nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là ngày làm việc thì Ngày Thanh Toán Lãi là ngày làm việc liền sau ngày lễ/hoặc ngày nghỉ đó. Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên là ngày tròn 06 tháng kể từ Ngày Phát Hành.
- Phương thức (kỳ) thanh toán gốc trái phiếu: Trừ khi Trái Phiếu thanh toán trước hạn (mua lại định kỳ, mua lại theo thỏa thuận, mua lại bắt buộc ...), tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán 01 lần vào Ngày Đáo Hạn. Phương thức (kỳ) trả gốc và số tiền mua lại trước hạn trái phiếu sẽ được điều chỉnh phù hợp với hoạt động kinh doanh của TCPH, hoặc TCPH sẽ phải mua lại trước hạn toàn bộ/ hoặc một phần trái phiếu khi có đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với các tài liệu phát hành.
- Tổ Chức Phát Hành (thông qua Đại Lý Trái Phiếu) sẽ thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu vào ngày đến hạn bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu được đăng ký trong Sổ Đăng Ký Trái Phiếu.

X. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

- Ngay sau khi hoàn thành việc thu tiền mua trái phiếu từ các nhà đầu tư, Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu để mua bán nguyên vật liệu, hàng hóa, máy móc trang thiết bị,... phục vụ cho việc tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty.

XI. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NGUỒN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

- Kế hoạch thanh toán gốc và lãi trái phiếu: Nguồn tiền thu được từ hoạt động kinh doanh trực tiếp, lợi nhuận giữ lại, khấu hao của Tổ Chức Phát Hành, lợi nhuận được chia từ các công ty con (nếu có) và các dòng tiền hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán tiền gốc và lãi Trái Phiếu.

XII. CAM KẾT CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP

- Tổ Chức Phát Hành cam kết tuân thủ công bố thông tin liên quan đến việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019 theo quy định tại luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, nghị định 163/2018/NĐ – CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, thông tư 155/2015/TT – BTC ngày 06/10/2015 về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

XIII. ĐIỀU KHOẢN VỀ ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ

- Trong vòng 10 ngày làm việc sau khi kết thúc đợt phát hành, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện đăng ký, lưu ký Trái Phiếu tại tổ chức lưu ký được phép để quản lý số lượng nhà đầu tư.
- Tổ chức lưu ký chỉ xác nhận quyền sở hữu trái phiếu khi giao dịch đáp ứng quy định trong phương án phát hành và tuân theo quy định của Pháp luật.
- Tổ chức lưu ký có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình đăng ký, lưu ký trái phiếu cho Sở giao dịch chứng khoán theo quy định tại nghị định 163/2018/NĐ – CP ngày 04/12/2018.
- Tổ chức đăng ký, lưu ký: Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

XIV. ĐIỀU KHOẢN VỀ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

- Giao dịch trái phiếu: Trái Phiếu bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp theo quyết định của tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

XV. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn.
- Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng trái phiếu làm tài sản đảm bảo trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.
- Được hưởng và nhận lãi phạt khi Tổ Chức Phát Hành không thanh toán đầy đủ và đúng hạn gốc, lãi của Trái phiếu khi đến hạn.
- Được nhận gốc và lãi Trái phiếu khi Đại lý quản lý tài sản bảo đảm thực hiện xử lý tài sản đảm bảo để đảm bảo cho các nghĩa vụ nợ của Tổ Chức Phát Hành trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành không thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng hạn gốc và lãi Trái phiếu.
- Thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền mua trái phiếu theo cam kết.

XVI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- 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 theo quy định của Pháp luật.

- Phân bổ, quản lý, sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu đúng mục đích theo quy định tại phương án phát hành trái phiếu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo các quy định của Pháp luật.
- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn cho chủ sở hữu trái phiếu.
- 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.
- Được nhận và sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019 theo đúng quy định tại phương án phát hành và các quy định của Pháp luật.
- Được quyền thay thế Tài sản đảm bảo và/hoặc mua lại trái phiếu trước hạn theo quy định tại Phương án phát hành.

XVII. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Tổ chức tư vấn phát hành, đại lý phát hành
 - Thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành, đại lý phát hành trái phiếu theo hợp đồng cung cấp dịch vụ đã ký kết và quy định của pháp luật.
 - Tuân thủ quy định về giới hạn số lượng nhà đầu tư, tuân thủ quy định về điều kiện phát hành và hồ sơ phát hành theo Nghị định 163/2018/NĐ – CP ngày 04/12/2018.
 - Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Pháp luật.
2. Tổ chức Đại lý trái phiếu
 - Thực hiện lưu ký trái phiếu doanh nghiệp, cung cấp thông tin và quản lý số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu theo Nghị định 163/2018/NĐ – CP ngày 04/12/2018.
 - Thực hiện cung cấp thông tin định kỳ về tình hình lưu ký trái phiếu doanh nghiệp và việc sở hữu trái phiếu doanh nghiệp của các nhà đầu tư cho Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định.
 - Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng cung cấp dịch vụ đã ký kết và quy định của pháp luật.
3. Tổ chức Đại lý quản lý tài sản bảo đảm
 - Thực hiện quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc quản lý và xử lý tài sản bảo đảm theo đúng theo hợp đồng cung cấp dịch vụ đã ký kết và quy định của pháp luật.

