

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 62 /CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội
 - Mã chứng khoán: HEM
 - Địa chỉ: Km12 đường Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 02437655510 Fax: 02437655509
 - E-mail: taichinhketoanhem@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội trân trọng thông báo về Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 01/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội về việc 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 01/02/2019 tại đường dẫn: <http://www.hem.vn/quan-he-co-dong/thong-bao/>

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: 03/2019/NQ-HĐQT
ngày 01/02/2019.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Yến

Số: 03/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

- 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 Chế Tạo Điện Cơ Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế Tạo Điện Cơ Hà Nội số 02/2019//BB-HĐQT ngày 31./01/2019;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2019 với tổng mệnh giá 200 (Hai trăm) tỷ đồng của Công ty Cổ phần Chế Tạo Điện Cơ Hà Nội.

Điều 2: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019 của Công ty cổ phần Chế Tạo Điện Cơ Hà Nội (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. Toàn quyền đàm phán, thay đổi Đơn vị tư vấn, Đại Lý Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Đơn vị/Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm;
3. Thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định;
4. 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 thoả thuận với Những Người Sở Hữu Trái Phiếu.
5. 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 Ban Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

HÀ ĐÌNH MINH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**

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

Hà Nội, tháng 02 năm 2019



I. THÔNG TIN CHÍNH VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Tên công ty	: Công ty cổ phần Chế Tạo Điện Cơ Hà Nội
Loại hình doanh nghiệp	: Công ty cổ phần đại chúng
Tên viết tắt	: HEM.,JSC
Tên tiếng Anh	: Ha Noi Electromechanical Manufacturing Joint Stock Company
Trụ sở chính	: Km 12 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Giấy CNĐKKD	: Số 0100100456 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/07/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 02/07/2018.
Vốn điều lệ	: 368.000.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi tám tỷ đồng)
Điện thoại	: 024 3765 5510
Fax	: 024 3765 5509
Ngành nghề kinh doanh	:

Mã	Tên ngành, nghề kinh doanh
	(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật)
2710	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
2811	Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)
2813	Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác
2819	Sản xuất máy thông dụng khác
2511	Sản xuất các cấu kiện kim loại
2591	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
2592	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
5224	Bốc xếp hàng hóa
3311	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị
3314	Sửa chữa thiết bị điện
3319	Sửa chữa thiết bị khác
3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

4100	Xây dựng nhà các loại
4321	Lắp đặt hệ thống điện
4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
4653	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản
7210	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
7710	Cho thuê xe có động cơ
7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

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 0100100456 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/07/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 02/07/2018;
2. Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Chế Tạo Điện Cơ Hà Nội;
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 Chế Tạo Điện Cơ Hà Nội (“Tổ Chức Phát Hành”)
2. Tổng giá trị tính theo mệnh giá Trái phiếu dự kiến phát hành: 200.000.000.000 (Hai trăm 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: 01 (một) năm
 - Khối lượng phát hành: 2.000 (hai nghìn) 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 toàn bộ kỳ hạn trái phiếu là lãi suất cố định và mức lãi suất tối đa không vượt quá 11%/năm.
 - + 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.
- 6. Ngày phát hành dự kiến: Trong quý 1/2019
- 7. Ngày đáo hạn dự kiến: Ngày tròn 01 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
 - Đại lý đăng ký lưu ký, chuyển nhượng trái phiếu: Công ty Cổ phần chứng khoán Thành Công
 - Đại lý quản lý tài sản bảo đảm: Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 1
- 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 Thiết Bị Điện thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thiết Bị Điện GELEX 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 ĐHCĐ hoặc biểu quyết khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:
 - Mã chứng khoán: THI
 - Số lượng: 13.000.000 (mười ba triệu) cổ phiếu
 - + Các tài sản hợp pháp khác (nếu có) theo thỏa thuận giữa Công ty Cổ phần Chế Tạo Điện Cơ Hà Nội và Những Người Sở Hữu Trái Phiếu.
 - Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm duy trì Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm không thấp hơn 180% Dư Nợ Trái Phiếu tại mọi thời điểm trong suốt thời hạn của Trái Phiếu. (“Giá Trị Trái Phiếu Được Bảo Đảm Tối Thiểu”). Dư Nợ Trái Phiếu có nghĩa là tổng giá trị mệnh giá và lãi phát sinh nhưng chưa được thanh toán của Trái Phiếu đã phát hành và đang lưu hành mà Tổ Chức Phát Hành chưa mua lại. Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm của một Tài Sản Bảo Đảm bằng Giá Trị Định Giá của Tài Sản Bảo Đảm đó. Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm bằng tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm của các Tài Sản Bảo Đảm.
- 10. Rút và giải toả Tài Sản Bảo Đảm
 - Tổ Chức Phát Hành có thể rút và giải toả tài sản bảo đảm trong các trường hợp sau:

- Khi Tổ Chức Phát Hành thực hiện Mua Lại Trước Hạn một phần của Trái Phiếu đang lưu hành, khiến cho Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm lớn hơn 180% Dư Nợ Trái Phiếu. Trường hợp này, Tổ Chức Phát Hành có quyền lựa chọn rút bớt bất kỳ Tài Sản Bảo Đảm nào cho đến khi Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm bằng 180% tổng Dư Nợ Trái Phiếu tại thời điểm đó.
- Khi Tổ Chức Phát Hành thay thế Tài Sản Bảo Đảm bằng Tài Sản Bảo Đảm khác hoặc thay thế bằng một biện pháp bảo đảm khác, trên cơ sở có sự đồng ý bằng văn bản của Những Người Sở Hữu Trái Phiếu đại diện tối thiểu 50% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành và chưa thanh toán.
- Ngoài các trường hợp nêu trên, Tổ Chức Phát Hành có thể rút và được giải tỏa một phần Tài Sản Bảo Đảm khi được Những Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận và đáp ứng các điều kiện sau:
 - + Chưa có bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào đã xảy ra và đang tiếp diễn và cũng chưa có bất kỳ sự kiện nào xảy ra làm phát sinh quyền xử lý Tài Sản Bảo Đảm của Những Người Sở Hữu Trái Phiếu.
 - + Phần Tài Sản Bảo Đảm được rút và giải tỏa cầm cố sẽ theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm (hành động theo một nghị quyết của Những Người Sở Hữu Trái Phiếu) tại thời điểm tương ứng;
 - + Không vi phạm quy định về Giá Trị Trái Phiếu Được Bảo Đảm Tối Thiểu.

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

- (i) Tổ Chức Phát Hành có thể đề nghị mua lại Trái Phiếu, hoặc chỉ định người khác mua lại Trái Phiếu cho mình vào bất cứ lúc nào, bằng bất cứ phương thức nào và với bất cứ giá nào. Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền quyết định có bán Trái Phiếu của mình cho Tổ Chức Phát Hành hay không. Việc chào mua công khai Trái Phiếu như vậy sẽ được áp dụng cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu với cùng một điều kiện và theo tỷ lệ tương ứng với số tiền gốc của Trái Phiếu mà mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ. Bất cứ Trái Phiếu nào do Tổ Chức Phát Hành mua lại sẽ không được tính vào số phiếu được quyền biểu quyết trong các cuộc họp những Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- (ii) 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 bất cứ giá nào. 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 còn lại. Trên cơ sở khối lượng và giá Trái Phiếu được những Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại và tổng mệnh giá và giá Trái Phiếu dự kiến mua lại từ Tổ Chức Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành sẽ quyết định khối lượng, giá mua lại 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 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).

- (iii) Nếu Trái Phiếu được đăng ký hoặc niêm yết để giao dịch tập trung trên một sở giao dịch chứng khoán của Việt Nam, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua Trái Phiếu tại bất kỳ thời điểm nào, từ bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào và theo bất kỳ giá nào phù hợp với quy chế giao dịch có liên quan của sở giao dịch chứng khoán đó. Khi đó quy định tại mục V.(i) và V.(ii) sẽ không áp dụng.

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

1. Chỉ tiêu tài chính của Công ty mẹ

TT	Chỉ tiêu	2016	2017	2018	2019 (Dự kiến)
1	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	477,59	484,55	496,36	520,00
2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0,32	0,54	0,41	0,45
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	88,16	81,06	70,00	79,00
4	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	18,46%	16,73%	14,10%	15,20%

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2016, 2017 và báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018 của HEM.

2. Chỉ tiêu tài chính Hợp nhất

TT	Chỉ tiêu	2016	2017	2018	2019 (Dự kiến)
1	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	576,49	572,18	644,56	670,00
2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0,27	0,46	0,36	0,40
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	68,16	80,33	94,14	98,00
4	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	11,82%	14,04%	14,61%	14,63%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016, 2017 và báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2018 của HEM.

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 Chế Tạo Điện Cơ Hà Nội.

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 Kỳ Trả Lãi tiếp là 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.
- Tổ Chức Phát Hành 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: Công ty Cổ phần chứng khoán Thành Công

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, 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 (nếu có) 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 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 đăng ký lưu ký, chuyên nhượng 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.

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC



BÙI QUANG VINH