

Số: **35** /2019/CV - SAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi : - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

Mã chứng khoán: SAM

Địa chỉ trụ sở chính: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 028 - 35122919 Fax: 028 - 35128632

Người thực hiện công bố thông tin: Ông NGUYỄN THANH XUÂN

Địa chỉ: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại: 028 – 35122919 Fax: 028 - 35128632

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ như sau:

Công ty cổ phần SAM Holdings đã hoàn thành đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo phương thức riêng lẻ ngày 25/04/2019 với tổng giá trị Trái phiếu phát hành là 100.000.000.000 (một trăm tỷ đồng). Chi tiết tại bản Công bố thông tin đính kèm.

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 03/05/2019:

<http://samholdings.com.vn/documents/thong-tin-co-dong/>

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.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.

**Đại diện tổ chức**Người ủy quyền công bố thông tin  
Kế toán trưởng*Nguyễn Thanh Xuân*

# CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ

## CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600253537 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp đăng ký lần đầu ngày 30/03/1998, đăng ký thay đổi lần thứ 25 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp ngày 28/01/2019)

## THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

### I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

#### 1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần SAM Holdings
- Địa chỉ: 152/11B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng

#### 2. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu

- Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành : 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng)
- Kỳ hạn : 01 năm
- Mệnh giá : 100.000.000 VND/Trái Phiếu (Một trăm triệu đồng/Trái Phiếu)
- Loại hình Trái Phiếu : Trái Phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi có tài sản bảo đảm.
- Hình thức Trái Phiếu : Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức Bút toán ghi sổ.
- Lãi suất danh nghĩa : 10% tính trên tổng mệnh giá Trái Phiếu.  
Tiền lãi Trái Phiếu được trả định kỳ 06 (sáu) tháng một lần, kể từ ngày Ngày Phát Hành cho đến, nhưng không bao gồm, Ngày Đáo Hạn, và được thanh toán hai lần, dự kiến vào các ngày (25) tháng (10) và ngày (25) tháng (4) hàng năm với Ngày Thanh Toán Lãi thứ nhất dự kiến là ngày (25) tháng (10) năm 2019, hoặc, nếu ngày đó không phải là ngày làm việc (là ngày mà các ngân hàng mở cửa giao dịch tại Việt Nam) thì ngày thanh toán sẽ là ngày làm việc tiếp theo ngày đó.
- Lãi suất phát hành thực tế : 10% tính trên tổng mệnh giá Trái Phiếu.

**3. Tổng số Trái Phiếu thực tế phát hành:** 1.000 (Một nghìn) Trái Phiếu

**4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành**

- Phương thức phát hành: Phát hành thông qua đại lý phát hành
- Thời gian phát hành: 25/04/2019

**5. Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu:**

Bất kì các khoản thanh toán gốc, lãi và bất kì các khoản thanh toán nào khác đến hạn phải thanh toán sẽ được thanh toán cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu bằng Đồng Việt Nam có thể sử dụng ngay bằng cách chuyển khoản tiền đó vào tài khoản do Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký trong Sổ Đăng Ký vào ngày đến hạn thanh toán.

**6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành**

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần SAM Holdings
- Tổ chức Tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank
- Đại lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm: Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank
- Đại lý Phát hành, Đăng ký và Thanh Toán và Quản lý chuyển nhượng Trái Phiếu: Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank

**7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu**

- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán lãi đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết;
- Được quyền cho, biếu, tặng, để lại thừa kế, tự do chuyển nhượng, chiết khấu, cầm cố Trái Phiếu trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật;

**8. Cam kết về bảo đảm**

- Tài sản bảo đảm : *i.* Tại thời điểm phát hành, tài sản bảo đảm là 7.000.000 cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (Mã chứng khoán: DSP) và 24.000.000 cổ phần Tổng công ty sản xuất – xuất nhập khẩu Bình Dương (Mã chứng khoán: PRT) thuộc sở hữu hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành.  
*ii.* Lãi suất, cổ tức, cổ phiếu thưởng, cổ phiếu do chia tách, phát hành thêm, Trái Phiếu chuyển đổi và chứng khoán chuyển đổi thành cổ phiếu liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm;  
*iii.* Toàn bộ các quyền, lợi ích, các khoản bồi thường, đền bù, hoa lợi, lợi tức và các khoản thanh toán khác phát sinh từ hoặc có liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm mà Bên Bảo Đảm có thể được nhận ngoại trừ các quyền: biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông; lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông; ứng cử/đề cử người vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các quyền phi vật chất khác.  
*iv.* Tài Sản Bảo Đảm này phải được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Cục Đăng ký giao dịch Bảo Đảm – Bộ Tư Pháp.

- Cam kết về Tài sản : Trước ngày 31/07/2019, Tổ Chức Phát Hành cam kết chắc chắn sử dụng 11.800.000 cổ phiếu Tổng Công ty Dược Việt Nam (“DVN”) thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành để thay thế cho 24.000.000 cổ phiếu PRT để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán cho Trái Phiếu. Tổ Chức Phát Hành đảm bảo tính pháp lý của lượng cổ phiếu DVN nói trên và cam kết lưu ký trên tài khoản chứng khoán số 008C000999 của Tổ Chức Phát Hành đặt tại Agriseco. Trong trường hợp tổng giá trị tài sản bảo đảm tại ngày hoán đổi (gồm 11.800.000 cổ phiếu DVN và 7.000.000 cổ phiếu DSP) thấp hơn mức Giá trị bảo đảm tối thiểu, Tổ Chức Phát Hành cam kết ngay lập tức bổ sung thêm Tài sản đảm bảo để đáp ứng mức Giá trị bảo đảm tối thiểu, tài sản bảo đảm bổ sung thêm phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Trái chủ.
- Giá trị bảo đảm tối thiểu : 250.000.000.000 đồng.

## II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
1	Nhà đầu tư tổ chức	100	100%
	Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank	100	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Tổng</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

## III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

### 1. Tổ chức Tư vấn phát hành/Đại lý phát hành

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (024) 62762666 Fax: (024) 6276 5666
- Website: <http://www.agriseco.com.vn>

### 2. Tổ chức kiểm toán

#### CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (Kiểm toán BCTC năm 2017, 2018)

- Lầu 28, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Tel: (028) 3824 5252 Fax: (028) 3824 5250

