

Số: 52.../CBTT-SHN/2020

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

V/v: Phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

- Mã chứng khoán: SHN
- Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0243 5537188 Fax: 0243 5537168
- E-mail: info@shn.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/11/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội đã ra Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT/2020 về việc Phát hành Trái phiếu riêng lẻ của Công ty năm 2020. Nghị quyết HĐQT số 18/NQ-HĐQT/2020 được đính kèm công văn này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/12/2020 tại đường dẫn: <http://shn.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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Công ty

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC *Mang*



NGUYỄN ĐẠI HẢI

-----***-----

Số: 18...../NQ-HĐQT/2020

Hà Nội, ngày 30. tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp số 21./BBH-HĐQT/2020 ngày 30. tháng 11 năm 2020;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Phát hành và Phương án Phát hành Trái phiếu riêng lẻ của Công ty năm 2020 với các nội dung chính sau:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội năm 2020
- Mã Trái Phiếu: SHN.H.20.23.001
- Khối lượng (tổng mệnh giá) phát hành: 200.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng).
- Kỳ hạn Trái phiếu: 03 (ba) năm.
- Lãi suất trái phiếu: Lãi suất cố định 8,5%/năm. Trường hợp Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại Trái phiếu theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu thì lãi suất của năm thực hiện mua lại là 7,8%/năm.
- Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng)
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm.
- Hình thức phát hành: Bút toán ghi sổ.
- Ngày phát hành dự kiến: 04/12/2020
- Đối tượng mua trái phiếu: Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài.
- Đơn vị Tư vấn và Đại lý phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc sau:

- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp và triển khai thực hiện phương án phát hành Trái phiếu theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và theo quy định pháp luật;



Quang

- Đàm phán, ký kết, quyết định mức phí dịch vụ tư vấn, tổ chức thực hiện các hồ sơ, hợp đồng, văn bản liên quan đến việc phát hành Trái phiếu, mua bán Trái phiếu;
- Thực hiện và chỉ đạo thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác liên quan;

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và các phòng ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Hậu



Thủy

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

(Kèm theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HDQT ngày 30/11/2020)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102287094, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30 tháng 03 năm 2007, thay đổi lần thứ 26 ngày 09 tháng 11 năm 2020.
3. Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4. Đại diện theo pháp luật: (Ông) Nguyễn Đại Hải.
5. Chức vụ: Tổng Giám đốc
6. Vốn điều lệ: 1.296.071.470.000 đồng.
7. Ngành nghề kinh doanh chính:
 - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;
Chi tiết:
Bán buôn than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc, than tổ ong, than cám.
Bán buôn nhiên liệu rắn: Bán buôn than và các sản phẩm về than;
Bán buôn dầu thô
Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan
Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan.
 - 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.
 - Cung ứng và quản lý nguồn lao động;
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài (theo Giấy phép Số: 278/LĐT BXH-GP ngày 13/07/2011)
 - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;
Chi tiết:
Dịch vụ môi giới bất động sản;
Dịch vụ tư vấn bất động sản;
Dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư;
Dịch vụ định giá bất động sản;
Dịch vụ quảng cáo bất động sản.
 - Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu;
 - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu;

Chi tiết:

Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp

Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)

Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh

Bán buôn cao su

Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt

Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu.

Và các ngành nghề kinh doanh khác theo Giấy CNĐKKD của Công ty.

8. Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần đại chúng, đã niêm yết

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG 03 NĂM LIÊN KÈ TRƯỚC NĂM PHÁT HÀNH

Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1	Vốn chủ sở hữu (đồng)	2.111.600.159.331	1.858.666.927.457	1.932.993.726.658
2	Tổng nợ	3.447.470.388.604	3.348.360.690.378	3.388.151.167.396
3	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu (Lần)	1,63	1,80	1,75
4	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	126.113.229.235	30.981.320.137	75.629.717.286
5	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	5,97%	1,67%	3,91%

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017, 2018, 2019 của SHN)

III. TÌNH HÌNH THANH TOÁN GÓC, LÃI TRÁI PHIẾU ĐÃ PHÁT HÀNH TRONG 03 NĂM LIÊN TIẾP TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Từ khi thành lập đến nay, Công ty chưa thực hiện phát hành trái phiếu, vì vậy Công ty không có các khoản nợ Trái phiếu đến hạn trong 03 năm liền kề trước đợt phát hành trái phiếu.

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

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO) – là đơn vị được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập. Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội như sau: “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 Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn

mức 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”.

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

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102287094, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30 tháng 03 năm 2007, thay đổi lần thứ 26 ngày 09 tháng 11 năm 2020.
2. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO) – là đơn vị được chấp thuận thực hiện kiểm toán BCTC của đơn vị có lợi ích công chúng theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập.
3. Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐQT ngày 30/11/2020 của Hội đồng Quản trị CTCP Đầu tư Tổng Hợp Hà Nội về việc thông qua việc phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2020.
4. Các tài liệu khác.

VI. ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN CỦA TRÁI PHIẾU DỰ KIẾN PHÁT HÀNH

Tên Trái phiếu	Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội năm 2020
Mã Trái phiếu	SHN.H.20.23.001
Tổ Chức Phát Hành	Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội
Hình thức Trái phiếu	Ghi sổ
Loại hình Trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, không có tài sản bảo đảm
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ
Mệnh giá	1.000.000.000 đồng/Trái phiếu (Một tỷ đồng/trái phiếu)
Giá phát hành	Bằng 100% mệnh giá
Khối lượng dự kiến phát hành	200 Trái phiếu (Hai trăm Trái phiếu)
Tổng giá trị dự kiến phát hành	200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
Kỳ hạn Trái phiếu	03 (ba) năm
Ngày Phát Hành Trái phiếu dự kiến	04/12/2020
Ngày Đáo Hạn Trái phiếu	Là ngày tròn 03 (ba) năm kể từ Ngày Giao dịch Trái Phiếu
Số đợt phát hành dự kiến	01 (một) đợt.
Lãi suất Trái phiếu	Lãi suất cố định 8,5%/năm. Trường hợp Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại Trái phiếu theo đề nghị của Người Sở Hữu

	Trái Phiếu thì lãi suất của năm thực hiện mua lại là 7,8%/năm.
Kỳ tính lãi	Là khoảng thời gian 01 (một) năm liên tiếp, bắt đầu từ Ngày Giao Dịch và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) Ngày Đáo Hạn.
Kỳ trả lãi	01 (một) năm
Phương thức thanh toán lãi	Trái phiếu sẽ được hưởng lãi phát sinh trên gốc trái phiếu kể từ và bao gồm Ngày Giao dịch cho đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày mua lại trái phiếu. Tiền lãi Trái phiếu được thanh toán vào Ngày Thanh Toán Lãi hoặc vào Ngày Mua Lại (lãi trái phiếu được tính bao gồm trong Giá Mua Lại). Đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu là cá nhân thì Lãi Trái phiếu được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định trước khi chuyển cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.
Phương thức thanh toán gốc	Tiền gốc được thanh toán vào Ngày Đáo Hạn hoặc vào Ngày Mua Lại. Nếu các ngày nêu trên không phải là Ngày Làm Việc thì Ngày Thanh Toán Gốc là Ngày Làm Việc tiếp theo.
Thứ tự thanh toán	Tại bất cứ thời điểm nào sau khi được phát hành, Trái Phiếu xác nhận nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành. Các Trái Phiếu phát hành cùng đợt sẽ có thứ tự thanh toán ngang nhau, không Trái Phiếu nào có quyền ưu tiên thanh toán hơn Trái Phiếu nào.
Mua lại Trái phiếu trước của Tổ Chức Phát Hành	Tại bất kỳ thời điểm nào sau thời gian đủ 01 (một) năm kể từ Ngày Giao dịch, Tổ chức phát hành có quyền mua lại Trái Phiếu phát hành trước khi Trái phiếu đáo hạn.
Mua lại Trái phiếu theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu	Tại bất kỳ thời điểm nào sau thời gian đủ 01 (một) năm kể từ Ngày Giao dịch, Tổ chức phát hành có nghĩa vụ mua lại Trái Phiếu nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu yêu cầu trước khi Trái phiếu đáo hạn.
Mục đích phát hành	Tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh của Công ty. Nguồn tiền sẽ được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại than.
Đồng tiền phát hành và thanh toán Trái phiếu	Việt Nam đồng (VNĐ)
Luật điều chỉnh	Luật pháp Việt Nam

Tổ chức Tư vấn và Đại lý phát hành Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Đại lý Lưu ký Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Đại lý thanh toán Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Một số thuật ngữ trong Phương án này sẽ có nghĩa như sau:

“Ngày Phát hành” nghĩa là ngày Tổ Chức Phát Hành tiến hành bán Trái phiếu theo Phương án Phát hành.

“Ngày Giao dịch” nghĩa là ngày Nhà Đầu tư thanh toán tiền mua trái phiếu cho Tổ Chức Phát Hành.

“Ngày đáo hạn” nghĩa là ngày tròn sau 03 (ba) năm kể từ Ngày Giao dịch.

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

1. Mua lại trước hạn của Tổ Chức Phát Hành

Tại bất kỳ thời điểm nào sau thời gian đủ 01 (một) năm kể từ Ngày Giao dịch, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại Trái phiếu với các điều kiện sau:

a. Tổ Chức Phát Hành gửi văn bản cho Người Sở hữu trái phiếu trước ít nhất 15 (mười lăm) ngày làm việc khi thực hiện Quyền mua lại Trái phiếu nói trên. Tổ Chức Phát Hành có quyền quyết định mua lại một phần hay toàn bộ khối lượng Trái phiếu từ Người Sở hữu Trái phiếu;

b. **“Ngày Mua Lại”** là ngày Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại Trái phiếu trước hạn. Ngày Mua Lại được quy định tại văn bản gửi cho Người Sở hữu Trái phiếu;

c. **“Giá Mua Lại”** được xác định bằng Giá Mua Lại mỗi Trái phiếu nhân với số lượng trái phiếu mua lại. Giá Mua Lại mỗi Trái phiếu được xác định bằng mệnh giá mỗi Trái phiếu cộng lãi dồn tích của Trái phiếu đó chưa được thanh toán đến Ngày Mua Lại.

Cụ thể:

$$\text{Giá mua lại mỗi trái phiếu} = \text{Mệnh giá trái phiếu năm giữ thực tế} + \text{Mệnh giá trái phiếu năm giữ thực tế} \times \text{Lãi suất (8,5\%/năm)} \times \frac{\text{Số ngày nắm giữ thực tế (i)}}{365}$$

Trong đó:

Số ngày nắm giữ thực tế (i) sẽ được tính từ và bao gồm Ngày đã trả lãi gần nhất đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại.

d. Tất cả Trái phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại theo Điều kiện nêu trên sẽ được hủy bỏ ngay và sẽ không được phát hành lại hoặc bán lại. Các Giấy Chứng nhận Quyền Sở hữu Trái phiếu liên quan tới các Trái phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại sẽ tự động hết hiệu lực.

e. Tổ chức phát hành hoàn thành nghĩa vụ với Người Sở Hữu Trái Phiếu khi thực hiện

duong

mua lại theo mục VII này kể từ thời điểm chuyển tiền thanh toán đầy đủ giá trị mua lại vào Tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

2. Mua lại Trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu

Sau thời hạn đủ 01 (một) năm kể từ Ngày Giao dịch, Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ phải mua lại hoặc chỉ định bên thứ ba mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần Trái phiếu nếu Người Sở hữu Trái phiếu yêu cầu vào bất kỳ Ngày Mua Lại nào theo Giá Mua Lại với các điều kiện sau:

a. Người Sở hữu Trái phiếu gửi văn bản cho Tổ Chức Phát Hành trước ít nhất 15 (mười lăm) ngày làm việc khi thực hiện Quyền yêu cầu mua lại Trái phiếu nói trên;

b. “Ngày Mua Lại”: là ngày Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại Trái phiếu trước hạn. Ngày Mua Lại được thoả thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Người Sở hữu Trái phiếu;

c. “Giá Mua Lại” được xác định bằng Giá Mua Lại mỗi Trái phiếu nhân với số lượng trái phiếu mua lại. Giá Mua Lại mỗi Trái phiếu được xác định bằng mệnh giá mỗi Trái phiếu cộng lãi dồn tích của trái phiếu đó chưa được thanh toán đến Ngày Mua Lại.

Cụ thể:

$$\text{Giá mua lại mỗi trái phiếu} = \text{Mệnh giá trái phiếu năm giữ thực tế} + \text{Mệnh giá trái phiếu năm giữ thực tế} \times \text{Lãi suất (7,8\%/năm)} \times \frac{\text{Số ngày nắm giữ thực tế (i)}}{365}$$

Trong đó:

Số ngày nắm giữ thực tế (i) sẽ được tính từ và bao gồm Ngày đã trả lãi gần nhất đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại.

d. Tất cả Trái phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại theo Điều kiện nêu trên sẽ được hủy bỏ ngay và sẽ không được phát hành lại hoặc bán lại. Các Giấy Chứng nhận Quyền Sở hữu Trái phiếu liên quan tới các Trái phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại sẽ tự động hết hiệu lực.

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

Toàn bộ nguồn vốn thu được từ việc phát hành Trái phiếu dự kiến sẽ được Công ty sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động cho Công ty.

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

1. Nguồn thanh toán gốc và lãi Trái phiếu

Tổ chức Phát hành dự kiến sử dụng nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh của Công ty và các khoản tiền khác (nếu có) để thanh toán các nghĩa vụ Trái phiếu.

2. Thứ tự thanh toán

Tại bất cứ thời điểm nào sau khi được phát hành, Trái phiếu xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, vô điều kiện, không có bảo đảm bằng tài sản và không phải là nợ thứ cấp của Tổ chức Phát hành. Tại mọi thời điểm, các Trái phiếu có thứ tự thanh toán ngang nhau, không Trái phiếu nào có quyền ưu tiên thanh toán hơn Trái phiếu kia về ngày thanh toán hoặc đồng tiền dùng để thanh toán hoặc các lý do khác và ngang bằng với mọi khoản nợ thông thường khác không phải là nợ thứ cấp, không được bảo đảm hiện tại và tương lai của Tổ chức Phát hành (trừ trường hợp ưu tiên thanh toán theo quy định của pháp luật).

3. Thời hạn thanh toán

a. Tiền gốc Trái phiếu (trừ trường hợp mua lại trước hạn) sẽ được thanh toán vào Ngày Đáo Hạn. Trường hợp Ngày Đáo Hạn không phải là Ngày Làm Việc thì Ngày thanh toán tiền gốc Trái phiếu sẽ là Ngày Làm Việc liền sau của Ngày Đáo Hạn (mà Tổ Chức Phát Hành không bị coi là vi phạm nghĩa vụ thanh toán). Người Sở hữu Trái phiếu sẽ không được hưởng lãi hay bất kỳ lợi ích nào khác trên số tiền bị chậm thanh toán do Ngày Đáo Hạn không phải là Ngày Làm Việc.

b. Tiền lãi Trái phiếu sẽ được thanh toán sau định kỳ 01 năm/lần bắt đầu kể từ Ngày Giao dịch. Ngày thanh toán lãi định kỳ được xác định như sau:

- Đối với kì thanh toán lãi đầu tiên: Ngày thanh toán lãi là ngày đầu tiên của kỳ tính lãi liền sau.

- Đối với kì thanh toán lãi thứ hai: Ngày thanh toán lãi là ngày đầu tiên của kỳ tính lãi liền sau hoặc Ngày mua lại Trái phiếu.

- Đối với kì thanh toán lãi thứ ba: Ngày thanh toán lãi là Ngày Đáo hạn hoặc Ngày mua lại Trái phiếu.

Trong trường hợp Ngày thanh toán lãi không phải là Ngày Làm việc thì ngày thanh toán lãi sẽ là Ngày Làm việc kế tiếp ngày đó.

c. Trái phiếu sẽ được hưởng tiền lãi, kể từ (bao gồm cả) Ngày Giao dịch cho đến (nhưng không bao gồm) Ngày Đáo hạn.

d. Đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu là cá nhân thì Lãi Trái phiếu được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định trước khi chuyển cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.

e. Tiền lãi Trái phiếu (trừ trường hợp mua lại trước hạn theo đề nghị của Người sở hữu Trái phiếu) được tính như sau:

$$\begin{array}{l} \text{Tiền lãi} \\ \text{Trái phiếu} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng mệnh giá} \\ \text{trái phiếu năm giữ} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Lãi suất Trái phiếu} \\ 8,5\% / \text{năm} \end{array}$$

f. Trường hợp đến Ngày Đáo Hạn, nếu tiền gốc và/hoặc lãi của Trái phiếu không được thanh toán đầy đủ hoặc bị từ chối thanh toán một cách sai trái, thì Trái phiếu sẽ được hưởng lãi quá hạn kể từ ngày đến hạn thanh toán cho đến nhưng không bao gồm ngày các khoản tiền

Manung

chậm thanh toán được thanh toán đầy đủ cho Người Sở hữu Trái phiếu. Cho mục đích của điều khoản này, Tiền lãi quá hạn được xác định như sau:

$$\text{Lãi quá hạn} = \frac{\text{Phần tiền chậm trả} \times 150\% \text{ LS} \times \text{SN}}{365}$$

Trong đó:

- (i) Phần tiền chậm trả: phần tiền gốc Trái phiếu mà Tổ chức Phát hành chậm trả cho Người Sở hữu Trái phiếu.
- (ii) LS: Lãi suất trong hạn của Trái phiếu (8,5%/năm).
- (iii) SN: Số ngày chậm trả (tính từ ngày đến hạn thanh toán cho đến nhưng không bao gồm ngày các khoản tiền chậm thanh toán được thanh toán đầy đủ cho Người sở hữu Trái phiếu).

4. Phương thức thanh toán gốc và lãi Trái phiếu

a. Chốt danh sách:

Trong Ngày chốt danh sách hưởng lãi trái phiếu, Tổ Chức Lưu Ký sẽ không tiếp nhận và xử lý hồ sơ chuyển nhượng, tặng, cho Trái phiếu; Từ Ngày chốt danh sách nhận gốc trái phiếu cho tới Ngày Đáo Hạn, Người Sở Hữu Trái Phiếu không được mua, bán, chuyển nhượng Trái phiếu và Đại lý Lưu ký không được thực hiện bất kỳ thủ tục liên quan đến việc mua, bán, chuyển nhượng, cho, tặng Trái phiếu;

Thanh toán lãi và gốc trái phiếu sẽ được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo thông tin tại sổ đăng ký người sở hữu trái phiếu do Đại lý lưu ký cung cấp. Việc thanh toán gốc và lãi Trái phiếu sẽ do Đại Lý Thanh Toán thực hiện.

b. Tiến hành thanh toán:

Tổ chức Phát hành cam kết: Tại thời điểm hai (02) Ngày làm việc trước mỗi Ngày thanh toán Lãi, gốc trái phiếu, Tổ chức Phát hành sẽ chuyển khoản cho Đại Lý Thanh Toán số tiền bằng 100% (một trăm phần trăm) tổng số tiền lãi, gốc trái phiếu đến hạn thanh toán để Đại lý Lưu ký và Thanh toán thay mặt Tổ chức phát hành thực hiện chuyển khoản vào tài khoản đăng ký nhận thanh toán của các Trái chủ.

Vào Ngày thanh toán lãi, Ngày Đáo hạn hoặc Ngày mua lại, Đại lý Thanh toán sẽ thực hiện việc thanh toán các khoản tiền lãi và/hoặc tiền gốc Trái phiếu bằng việc chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng của Trái chủ có tên trong Sổ Đăng ký, tại ngày chốt danh sách cho mục đích thanh toán tiền lãi và/ hoặc gốc Trái phiếu.

IX. CAM KẾT CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP

Tổ Chức Phát Hành cam kết tuân thủ trách nhiệm công bố thông tin về phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2020 theo quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của

mauy

Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp; quy định tại Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/ 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

X. ĐIỀU KHOẢN VỀ ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ TRÁI PHIẾU

Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc sau khi kết thúc đợt phát hành, Tổ Chức Phát Hành sẽ đăng ký, lưu ký Trái phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.

XI. ĐIỀU KHOẢN VỀ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

Trái phiếu bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 (một trăm) nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày phát hành đợt phát hành, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau thời hạn nêu trên, trái phiếu được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư.

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

- Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được coi là người sở hữu duy nhất của Trái phiếu đó về mọi phương diện và sẽ có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác liên quan đến Trái phiếu đó, theo quy định của Hợp đồng mua bán Trái phiếu, các hợp đồng liên quan, các quy định của Tổ chức Phát hành và quy định của pháp luật Việt Nam;

- 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.

XIV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Thực hiện đúng mục đích phát hành;

- Tuân thủ việc mua lại Trái Phiếu trước hạn theo quy định tại Điều kiện, điều khoản Trái Phiếu;

- Đảm bảo thực hiện đúng phương án trả nợ gốc và lãi Trái Phiếu. Sử dụng nguồn thu từ hoặc toàn bộ các nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh và các khoản tiền khác (nếu có) để thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi và tiền gốc Trái phiếu khi đến hạn hoặc thanh toán cho việc mua lại Trái phiếu trước hạn và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành đối với và liên quan đến Trái phiếu;

- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định pháp luật về phát hành Trái phiếu và các quy định pháp luật khác có liên quan.

XV. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN

1. Tổ chức Tư vấn và Đại lý phát hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình được Tổ Chức Phát Hành lựa chọn là Tổ chức tư vấn và Đại lý phát hành Trái phiếu.

Tổ chức tư vấn phát hành Trái phiếu chịu trách nhiệm về kết quả tư vấn phát hành Trái

manh

phiếu cho Tổ Chức Phát Hành trên cơ sở tuân thủ về điều kiện phát hành trái phiếu và hồ sơ phát hành theo quy định tại Điều 10, Điều 11 và Điều 13 Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, tuân thủ quy định về quy định về giới hạn số lượng nhà đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 4 và Khoản 8 Điều 6 Nghị định 163/2018/NĐ-CP và các quy định tại Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Tổ chức tư vấn phát hành Trái phiếu cam kết công bố đầy đủ và chính xác thông tin đến tất cả Nhà Đầu Tư trên cơ sở các thông tin được Tổ Chức Phát Hành cung cấp.

2. Đại lý Lưu ký Trái phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình được Tổ Chức Phát Hành lựa chọn là Đại lý Lưu ký Trái phiếu.

Đại lý Lưu Ký cam kết thực hiện lưu ký trái phiếu, cung cấp thông tin và quản lý số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu theo quy định tại Điều 16 Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và **các quy định tại** Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Đại lý Lưu Ký cam kết thực hiện cung cấp thông tin định kỳ về tình hình lưu ký trái phiếu và việc sở hữu trái phiếu của các nhà đầu tư cho Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các quy định tại Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

3. Đại lý Thanh Toán

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình được Tổ Chức Phát Hành lựa chọn là Đại lý Thanh Toán của đợt phát hành Trái phiếu theo Hợp đồng Đại lý Lưu ký và Thanh Toán ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình cung cấp các dịch vụ thanh toán trong phạm vi liên quan đến Trái Phiếu.



Handwritten signature or mark in blue ink.