

## NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/09/2019 của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ..06.../2020/BBH-HDQT ngày 11.../...2.../2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi (“**Phương Án Phát Hành**”) như sau:

STT	Thông tin	Nội dung
1.	Thông tin về doanh nghiệp phát hành	CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3900244389, đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 7 năm 1995; đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 28 tháng 10 năm 2019, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh Trụ sở: Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh (“ <b>Tổ Chức Phát Hành</b> ”)
2.	Tên trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (“ <b>Trái Phiếu</b> ”)
3.	Loại hình trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi và có bảo đảm bằng tài sản
4.	Mục đích phát hành trái phiếu	Tái cấu trúc tài chính

5.	Hình thức trái phiếu	Chứng chỉ hoặc Dữ liệu điện tử tùy thuộc vào quyết định của Nhà đầu tư
6.	Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ theo phương thức bán trực tiếp cho Nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí theo Phương Án Phát Hành
7.	Mệnh giá	1.000.000.000 VNĐ/Trái Phiếu
8.	Khối lượng phát hành	Dự kiến đến 1.200 Trái Phiếu
9.	Lãi suất	Dự kiến 3,5%/năm Mức lãi suất này có thể thay đổi theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Nhà đầu tư
10.	Kỳ hạn Trái Phiếu	Tối thiểu 03 năm
11.	Hạn chế chuyển nhượng	Theo quy định pháp luật
12.	Loại tiền tệ phát hành và thanh toán	Việt Nam đồng (VNĐ)
13.	Nhà đầu tư	Dưới 100 Nhà đầu tư không kể Nhà đầu tư chuyên nghiệp; là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có năng lực về tài chính, đáp ứng điều kiện mua Trái Phiếu theo quy định pháp luật và không là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Tổ Chức Phát Hành
14.	Địa điểm tổ chức phát hành	Trụ sở Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa Địa chỉ: Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
15.	Thời điểm phát hành	Ngày phát hành được xác định theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát hành và Nhà đầu tư nhưng trong mọi trường hợp không quá 90 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán Nhà nước có ý kiến bằng văn bản về Phương Án Phát Hành và sau ngày Công ty công bố thông tin về việc tổ chức đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi tối thiểu 10 ngày làm việc.
16.	Điều kiện, điều khoản về việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu	- Trái Phiếu được quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ thành cổ phiếu phổ thông sau 01 năm kể từ thời điểm hoàn tất phát hành.

		- Giá chuyển đổi cụ thể do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở thỏa thuận với Nhà đầu tư và được thể hiện tại Hợp đồng phát hành trái phiếu.
17.	Biện pháp bảo đảm	Theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành với Nhà Đầu Tư
18.	Mua lại trái phiếu trước hạn	Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ số lượng trái phiếu đã phát hành theo yêu cầu Người sở hữu Trái Phiếu phù hợp với các điều khoản, điều kiện của trái phiếu
19.	Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu	Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2018-2019, trong 3 năm liên tiếp trước đợt phát hành công ty luôn tuân thủ nội dung các hợp đồng/thỏa thuận đã ký với Trái chủ.
20.	Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu;	Theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Nhà Đầu Tư
21.	Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu	Nguồn trả gốc và lãi Trái Phiếu được lấy từ các nguồn tiền hợp pháp của Công ty
22.	Cam kết công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành	Tổ Chức Phát Hành cam kết công bố thông tin về phát hành Trái Phiếu theo đúng quy định pháp luật hiện hành
23.	Điều khoản về đăng ký, lưu ký	Toàn bộ Trái Phiếu có thể được niêm yết, đăng ký, lưu ký tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định pháp luật.  Các vấn đề liên quan đến niêm yết, đăng ký, lưu ký Trái Phiếu do Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm hoàn tất phát hành.

**Điều 2.** Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành như sau:

Tiền thu được từ việc phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi sẽ được tổ chức phát hành sử dụng để tái tài trợ một phần cho các khoản vay được sử dụng bởi Công ty liên quan đến việc hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư vùng nguyên liệu mía và nhà máy đường tại Lào, Campuchia; chi phí đầu tư capex cho mục đích cơ giới hóa, mở rộng sản xuất.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị phân công/ủy quyền cho ủy quyền cho Bà Đặng Huỳnh Ước My – Chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký phát hành trái phiếu chuyển đổi và thực hiện các công việc liên quan để hoàn chỉnh thủ tục

này.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Tiểu ban kiểm toán (để giám sát);
- Lưu: VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐẶNG HUỲNH ỨC MY**

**Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị**