

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 28 /2020/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 17 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi theo phương thức phát hành riêng lẻ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa ngày 17 / 6 /2020;
- Căn cứ kết quả phát hành trái phiếu ngày 15/06/2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua kết quả trái phiếu chuyển đổi:

1. Kết quả phát hành

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 172.000.000.000 đồng
- Kỳ hạn: 03 năm
- Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi và không có bảo đảm bằng tài sản (“Trái phiếu”)
- Hình thức trái phiếu: Chứng chỉ
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: Trái phiếu có lãi suất danh nghĩa cố định cho cả kỳ hạn Trái phiếu là 3,5%/năm. Kỳ hạn trả lãi: Tiền lãi Trái phiếu được thanh toán định kỳ 06 (sáu) tháng một lần vào ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi.
- Lãi suất phát hành thực tế: không vượt quá 6,5%/năm (đã bao gồm lãi suất danh nghĩa)
- Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 172 trái phiếu



Handwritten signature

- Phương thức phát hành và thời gian phát hành: Phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí nêu tại Phương Án Phát Hành và tuân theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp. Ngày hoàn tất phát hành: Ngày 15 tháng 6 năm 2020
- Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu: việc thanh toán gốc, lãi Trái phiếu khi đến hạn được thực hiện bằng cách chuyển khoản vào tài khoản do Chủ Sở Hữu Trái phiếu thông báo bằng văn bản.
- Phương thức thực hiện quyền chuyển đổi Trái phiếu thành Cổ phiếu phổ thông:
 - + Chủ sở hữu Trái phiếu sẽ có quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu thành Cổ phiếu phổ thông
 - + Điều kiện, thời gian thực hiện quyền: Quyền chuyển đổi được thực hiện vào bất kỳ thời điểm nào theo quyết định của Chủ sở hữu Trái phiếu sau 01 năm kể từ thời điểm hoàn tất phát hành.
 - + Tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính giá mua và/hoặc chuyển đổi:
 - Giá Chuyển Đổi: Giá Cổ Phiếu Bình Quân Gia Quyền (VWASP) trong 30 Ngày Làm Việc trước ngày ký hợp đồng mua bán trái phiếu.
Giá Chuyển Đổi sẽ được điều chỉnh khi (i) Công ty phát hành thêm cổ phiếu, (ii) Công ty tách cổ phần, nhập cổ phần hoặc phân loại cổ phần, và (iii) các sự kiện khác (nếu có) được nêu tại các điều khoản và điều kiện cơ bản của trái phiếu và hợp đồng mua bán trái phiếu.
 - Tỷ lệ chuyển đổi =
$$\frac{1.000.000.000 \text{ đồng (Mệnh giá Trái phiếu)}}{\text{Giá Chuyển Đổi tại thời điểm chuyển đổi}}$$

với điều kiện rằng (i) số Cổ Phần Chuyển Đổi sẽ được tính bằng giá trị trái phiếu cộng với các khoản lãi cộng dồn chia cho Giá Chuyển Đổi tại Ngày Chuyển Đổi và (ii) phần lẻ thập phân sẽ không được tính bằng cổ phiếu (số thập phân được làm tròn giảm đến số gần nhất của số Cổ Phần Chuyển Đổi) và số tiền tương đương phần thập phân sẽ được thanh toán cho nhà đầu tư bằng tiền mặt.
- Phương pháp tính và cách thức đền bù thiệt hại trong trường hợp không thực hiện được quyền:

Công ty cam kết bảo lưu và có sẵn, không có quyền ưu tiên, ngoài thẩm quyền Cổ phiếu phổ thông được ủy quyền nhưng chưa được phát hành, với mục đích thực hiện chuyển đổi Trái phiếu, toàn bộ số Cổ phần phổ thông sau đó có thể phát hành khi chuyển đổi tất cả các Trái phiếu đang lưu hành. Tất cả các Cổ phần phổ thông được bàn giao khi chuyển đổi Trái phiếu phải được thông qua cấp có thẩm quyền,

phát hành hợp lệ, thanh toán đầy đủ và không phải góp thêm, không phải là đối tượng bị thế chấp, khiếu nại, lợi ích chứng khoán và các biện pháp bảo đảm khác (trừ các khoản thế chấp, phí, lợi ích chứng khoán và các khoản nợ khác được tạo bởi các Chủ sở hữu Trái phiếu)

- Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu: Sau hai mươi bốn (24) tháng kể từ ngày hoàn tất phát hành, Chủ sở hữu Trái phiếu có thể thực hiện quyền chọn của mình để yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu.
- Phương án xử lý Trái phiếu không phát hành hết: hủy

2. Danh sách trái chủ :

| STT | Nhà đầu tư trái phiếu | Giá trị nắm giữ (tỷ đồng) | Tỷ trọng (%) |
|-----------|--|---------------------------|--------------|
| I | Nhà đầu tư trong nước | | |
| 1 | Nhà đầu tư tổ chức | - | - |
| 2 | Nhà đầu tư cá nhân | - | |
| II | Nhà đầu tư nước ngoài | | |
| 1 | Nhà đầu tư tổ chức | | |
| | CAPE YEOLLIM CORETREND GLOBAL FUND 1 | 172 | 100 |
| 2 | Nhà đầu tư cá nhân | - | - |
| | Tổng | 172 | 100% |

44389
GTY
HÂN
I ANH CÔN
HÒA
- T. T. T. T.

Điều 2. Thông qua việc đăng ký lưu ký toàn bộ số lượng trái phiếu chuyển đổi mới phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi và không có bảo đảm bằng tài sản
3. Mệnh giá: 1.000.000.000 VNĐ/trái phiếu
4. Số lượng trái phiếu đăng ký lưu ký: 172 trái phiếu
5. Giá trị trái phiếu đăng ký lưu ký: 172.000.000.000 đồng đồng

Điều 3. Ủy quyền cho bà Huỳnh Bích Ngọc – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau :

1. Thực hiện các thủ tục và ký các hồ sơ liên quan để báo cáo kết quả phát hành, đăng ký lưu ký trái phiếu của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
2. Thực hiện các thủ tục, công việc khác có liên quan để hoàn chỉnh thủ tục trên.

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

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4 “để thi hành”;
- Các TV. HĐQT “để báo cáo” ;
- Ban KTNB “để biết”;
- Lưu VPCT.

Handwritten signature
CÔNG TY CỔ PHẦN *Handwritten initials*
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Handwritten signature
Huỳnh Bích Ngọc

