

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO**

*(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302705302 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/09/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 29/07/2020)*

**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 TẬP ĐOÀN KIDO
- Địa chỉ trụ sở: 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

**2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:**

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng.
- Kỳ hạn: 05 (năm) năm.
- Mệnh giá: 1.000.000.000 (Một tỷ) đồng
- Loại hình trái phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, bằng Đồng Việt Nam và có tài sản bảo đảm.
- Hình thức trái phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ.
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:
  - ✓ Lãi suất của Trái Phiếu áp dụng cho 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên sau Ngày Phát Hành: 8% (tám phần trăm)/năm (trên cơ sở 1 năm có 365 ngày).
  - ✓ Lãi suất của Trái Phiếu áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi sau 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên bằng tổng của (i) 2,75%/năm (hai phẩy bảy mươi lăm phần trăm một năm) và (ii) trung bình cộng lãi suất huy động VNĐ cá nhân kỳ hạn 12 tháng (trả sau) của 04 ngân hàng sau: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Công



thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.

- ✓ Kỳ hạn trả lãi: Trái Phiếu được trả lãi sau, định kỳ 06 (sáu) tháng một lần. Kỳ Tính Lãi của Trái Phiếu là 06 (sáu) tháng một lần tính từ Ngày Phát Hành.
  - Lãi suất phát hành thực tế: như lãi suất danh nghĩa.
3. **Tổng số trái phiếu thực tế phát hành:** 1.000 Trái Phiếu.
4. **Phương thức phát hành và thời gian phát hành:**
- Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành.
  - Thời gian phát hành Trái Phiếu: Ngày 04 tháng 01 năm 2021.
5. **Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:**
- Phương thức thanh toán lãi: Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, định kỳ mỗi 06 (sáu) tháng một lần vào ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi.
  - Phương thức thanh toán gốc: Vào Ngày Đáo Hạn, Trái Phiếu được thanh toán gốc bằng 100% mệnh giá cộng với Lãi Suất chưa thanh toán đến Ngày Đáo Hạn.
6. **Các tổ chức tham gia đợt phát hành:**
- Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành/Đại Lý Phát Hành/Đại Lý Lưu Ký:  
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt  
Địa chỉ: Tầng 1-2-3-4, Toà nhà Viet Dragon, số 141 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q. 1, TP.HCM  
Điện thoại: (028) 6299 2006  
Website: [www.vdsc.com.vn](http://www.vdsc.com.vn)
  - Tổ chức Quản lý Tài Sản Đảm Bảo:  
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam  
Địa chỉ: 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Q. 1, TP.HCM  
Điện thoại: (028) 6291 7288  
Website: [www.vib.com.vn](http://www.vib.com.vn)
7. **Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:**
- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm cả tiền lãi và gốc, theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu;
  - Được sử dụng Trái Phiếu để chuyển nhượng, chiết khấu, làm tài sản bảo đảm, để tặng, cho, để lại từ kế, góp vốn, hoán đổi, trao đổi, chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác hoặc tham gia các giao dịch thương mại hợp pháp khác phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật;

33027  
ÔNG T  
TẬP  
1/1-7



- Được cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu, hoặc Giấy Xác Nhận Số Dư Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu và Các Hợp Đồng;
- Được tham dự hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và biểu quyết tại hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và được lấy ý kiến và biểu quyết về các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu và Các Hợp Đồng;
- Được nhận các thông báo, thông tin liên quan đến Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu và/hoặc Các Hợp Đồng (tùy trường hợp áp dụng); và
- Các quyền khác theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu và Các Hợp Đồng.

#### 8. Cam kết về đảm bảo

- Hình thức bảo đảm: bảo đảm bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành hoặc bên thứ ba.
- Tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu bao gồm:
  - Cổ phần CTCP Dầu Thực Vật Tường An (TAC) thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành; và
  - Cổ phần Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (VOC) thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành; và
  - Các Tài Sản Bảo Đảm bổ sung khác (nếu có) thuộc sở hữu của các Bên Bảo Đảm.

#### 9. Mua lại trái phiếu trước hạn

Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại trước hạn một phần Trái Phiếu đang lưu hành tại các mốc thời gian sau:

- Thời điểm kết thúc của tháng thứ 24 kể từ Ngày Phát Hành: Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại tối thiểu 25% tổng số Trái Phiếu đã phát hành.
- Thời điểm kết thúc của tháng thứ 36 kể từ Ngày Phát Hành: Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại tối thiểu 25% tổng số Trái Phiếu đã phát hành.
- Thời điểm kết thúc của tháng thứ 48 kể từ Ngày Phát Hành: Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại tối thiểu 25% tổng số Trái Phiếu đã phát hành.

Trừ khi được hoàn trả, mua lại hoặc huỷ bỏ trước hạn theo các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu, Trái Phiếu sẽ đáo hạn và được thanh toán bằng mệnh giá vào Ngày Đáo Hạn.

## 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>1.000</b>	<b>100</b>
1	Nhà đầu tư tổ chức	1.000	100
	<i>01 Ngân hàng TMCP trong nước</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0

0530  
Y CỔ P  
ĐOÀN  
IDO  
PHỔ C

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.000</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/Đại Lý Lưu Ký:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Địa chỉ: Tầng 1-2-3-4, Toà nhà Viet Dragon, số 141 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q. 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6299 2006

Website: [www.vdsc.com.vn](http://www.vdsc.com.vn)

#### 2. Tổ chức Quản lý Tài Sản Đảm Bảo:

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

Địa chỉ: 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Q. 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6291 7288

Website: [www.vib.com.vn](http://www.vib.com.vn)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2021

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
  
**TRẦN KIM THÀNH**

