

**TỔNG CÔNG TY  
SÔNG ĐÀ - CTCP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **1187 /TCT-TCKT**

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết  
HĐQT phê duyệt phương án phát  
hành Trái phiếu riêng lẻ

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

1. Tên công ty : **Tổng công ty Sông Đà - CTCP**
2. Mã chứng khoán : **SJG**
3. Địa chỉ : **Nhà G10, số 493 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.**
4. Điện thoại : **(84-024)38541164**
5. Fax : **(84-024)38541161**
6. Người được uỷ quyền công bố thông tin: **Vũ Đức Quang**
7. Người đại diện : **Trần Văn Tuấn**
8. Loại thông tin công bố:

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

9. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02/12/2021, Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP đã ban hành Nghị quyết số 115/TCT-HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

10. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sông Đà - CTCP vào ngày 02/12/2021 tại website: [www.songda.vn](http://www.songda.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin được công bố 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 kính gửi;
- Lưu TCKT TCT;

**Người được uỷ quyền công bố thông tin**

**TL.TỔNG GIÁM ĐỐC  
GIÁM ĐỐC BAN TCKT**



**Vũ Đức Quang**

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 115/TCT-HĐQT ngày 02/12/2021  
của HĐQT TCT Sông Đà – CTCP.

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Phương án phát hành trái phiếu của TCT Sông Đà**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Quy chế tài chính của Tổng công ty Sông Đà-CTCP;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Báo cáo của các Ban Tài chính Kế toán, Ban Kinh tế, Ban Chiến lược Đầu tư, Ban Kiểm tra, Pháp chế và Ban Quản trị rủi ro, Ban Kiểm toán nội bộ ngày 11/11/2021 báo cáo Tổng giám đốc về phát hành trái phiếu Sông Đà;
- Tờ trình số 138/TCT-TCKT ngày 11/11/2020 của Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Văn bản số 215/TCT-HĐQT 11/11/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về phương án phát hành trái phiếu của TCT Sông Đà;
- Biên bản họp Tổ người đại diện phần vốn tại TCT Sông Đà ngày 11/11/2021;
- Văn bản số 196/TCT-NĐDPV ngày 12/11/2021 của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Sông Đà báo cáo SCIC;
- Báo cáo số 1145/TCT-TCKT ngày 18/11/2021 của Tổng giám đốc TCT;
- Văn bản số 2261A/ĐTKDV-ĐT2 ngày 26/11/2021 của SCIC về phát hành trái phiếu của Tổng công ty Sông Đà – CTCP;
- Báo cáo số 1179/TCT-KT.PC.QTRR ngày 30/11/2021 của Tổng giám đốc TCT về phương án phát hành trái phiếu Sông Đà;
- Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Tổng công ty;
- Ý kiến thống nhất của Ban Kiểm soát Tổng công ty.
- Biên bản họp giao ban tháng ngày 01/12/2021 xem xét các thủ tục điều kiện phát hành trái phiếu Sông Đà theo Tờ trình số 138/TCT-TCKT ngày 11/11/2020 của Tổng giám đốc TCT.



## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu Sông Đà, chi tiết cụ thể như sau:

1. Tổ Chức Phát Hành: Tổng công ty Sông Đà - CTCP
2. Tên trái phiếu: Trái phiếu Tổng Công ty Sông Đà - CTCP
3. Loại trái phiếu: Trái phiếu có tài sản bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.
4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 Đồng/Trái Phiếu (Một trăm nghìn đồng một Trái Phiếu).
5. Khối Lượng phát hành: 3.500.000 Trái Phiếu
6. Tổng khối lượng trái phiếu phát hành: **350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng chẵn).**
7. Hình Thức Phát Hành: Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
8. Đồng Tiền Phát Hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND)
9. Kỳ hạn trái phiếu: 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành
10. Thời điểm phát hành: Từ quý IV/2021
11. Mục đích phát hành trái phiếu: Tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động; bổ sung nguồn vốn vào hoạt động kinh doanh.
12. Lãi suất trái phiếu: Trái phiếu có lãi suất cố định hoặc thả nổi, được xác định trên cơ sở nhu cầu của Nhà đầu tư phù hợp với điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành
13. Kỳ trả lãi: Trả lãi định kỳ 03 tháng/lần
14. Tài sản đảm bảo: cổ phần thuộc sở hữu của TCT Sông Đà - CTCP tại Công ty CP ĐT&PT điện Sê San 3A, Công ty cổ phần Điện Việt Lào, Công ty cổ phần Sông Đà 11
15. Hình Thức: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức Chứng chỉ/ Bút toán ghi sổ/ Dữ liệu Điện tử
16. Nguồn trả nợ: Là các nguồn thu hợp pháp để thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu:
  - Nguồn thu từ thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SJS) và hoặc thoái vốn tại các đơn vị thành viên.
  - Nguồn thu từ dòng tiền hoạt động kinh doanh của Tổng Công Ty.
  - Nguồn thu từ cổ tức được chia từ đầu tư vốn tại các công ty con
17. Mua lại trước hạn: Tổ Chức Phát Hành được thực hiện quyền mua lại tại bất kỳ thời điểm nào sau 12 tháng từ Ngày Phát Hành trong một hoặc nhiều lần, đối với một phần hoặc toàn bộ số Trái Phiếu đang lưu hành.
18. Thuế: Các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ được thực hiện sau khi khấu trừ bất kỳ các loại thuế, phí, phí thẩm định hoặc bất cứ loại lệ phí nhà

nước nào (“Thuế”) do bất kỳ bộ, ban, ngành, cơ quan có thẩm quyền, hoặc bất kỳ cơ quan nào của Chính phủ Việt Nam có quyền ban hành hoặc áp dụng thuế.

19. Luật điều chỉnh: Luật Việt Nam

20. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty được thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn và ký kết: Hợp đồng tư vấn, Đại lý phát hành, Bản công bố thông tin, Quy chế quản lý trái phiếu, Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu, Hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán, Thỏa thuận phí đại lý và các hợp đồng liên quan khác.
- Các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.
- Việc phát hành Trái phiếu Sông Đà phù hợp với quy định hiện hành

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc TCT chịu trách nhiệm và thực hiện các công việc trên theo đúng trình tự, thủ tục và các quy định của pháp luật liên quan, SCIC, quy định của TCT; sử dụng nguồn tiền phát hành trái phiếu đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả, trả gốc và lãi trái phiếu đúng thời hạn. Báo cáo Hội đồng quản trị TCT ngay sau khi hoàn thành việc phát hành trái phiếu.

**Điều 3.** Tổng giám đốc Tổng công ty, Giám đốc các Ban chức năng của TCT căn cứ nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- SCIC (để b/c);
- Các TV HĐQT TCT;
- Các PTGD TCT (e-copy);
- Ban kiểm soát TCT (e-copy);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hồ Văn Dũng