



Số: 51/CBTT-TBD

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2021


**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC****Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức : Công ty cổ phần Thiết bị điện.
 - Mã chứng khoán : THI.
 - Địa chỉ trụ sở chính : Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.
 - Điện thoại : (84-251) 3836 443/ 3836 609.
 - Fax : (84-251) 3836 070.
2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành và việc phát hành trái phiếu riêng lẻ.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30 tháng 12 năm 2021 theo đường dẫn: <https://thibidi.com>

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.

*** Tài liệu đính kèm:**

NQ số 20/2021/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật/ 
Người được ủy quyền công bố thông tin
Tổng Giám Đốc



Cao Hoàng Phát

Số: 20./2021/NQ-HĐQTĐồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2021**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính Phủ 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 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Thiết bị điện;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện,

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ Phần Thiết bị điện (“Công ty”)**

- (a) Phê duyệt toàn văn phương án phát hành trái phiếu được đính kèm theo Nghị quyết này (“**Phương Án Phát Hành**”) và thông qua việc Công ty phát hành trái phiếu (“**Trái Phiếu**”) theo Phương Án Phát Hành.
- (b) Giao cho Người Đại diện theo pháp luật của Công ty, Ông Cao Hoàng Phát, Chức vụ: Tổng Giám đốc:
 - (i) quyết định các vấn đề cụ thể được giao trong Phương Án Phát Hành và sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung Phương Án Phát Hành (nếu cần thiết);
 - (ii) quyết định (A) nội dung các điều khoản và điều kiện chi tiết của Trái Phiếu, (B) nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu mà Công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu và thực hiện các nghĩa vụ của Công ty theo Trái Phiếu (gọi chung là “**Văn Kiện Trái Phiếu**”) và (C) việc Công ty ký kết và thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các Văn Kiện Trái Phiếu cũng như việc sửa đổi, bổ sung các Văn Kiện Trái Phiếu (nếu cần thiết);
 - (iii) quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, các Văn Kiện Trái Phiếu và Nghị quyết này để hoàn tất đợt phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành;



- (iv) quyết định danh sách các nhà đầu tư Trái Phiếu;
- (v) ký kết và chuyển giao các Văn Kiện Trái Phiếu và tổ chức thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các Văn Kiện Trái Phiếu;
- (vi) ký kết và chuyển giao các tất cả các văn bản và thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công ty theo quy định tại hoặc có liên quan đến các Văn Kiện Trái Phiếu;

Điều 2. Hiệu lực thi hành

- (a) Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các phòng ban, bộ phận của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- (b) Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Phan Ngọc Thảo



PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

*(kèm theo Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của HĐQT
Công ty về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu)*

A. Các căn cứ pháp lý của việc phát hành:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính Phủ 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 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành (“**Nghị định 153/2020/NĐ – CP**”);
- Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính về 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 của Chính phủ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị điện (“**Công ty**” hoặc “**Tổ Chức Phát Hành**”).

B. Phương án phát hành Trái Phiếu:

1. Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành:

- **Tổ chức phát hành:** CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
- **Địa chỉ trụ sở chính:** KCN Biên Hoà 1, đường số 9, phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
- **Loại hình doanh nghiệp:** Công ty cổ phần đại chúng
- **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** 3600253826 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06 tháng 12 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 04 tháng 10 năm 2021.
- **Vốn điều lệ:** 488.000.000.000 đồng (bốn trăm tám mươi tám tỷ đồng).
- **Đại diện theo pháp luật:** Ông Cao Hoàng Phát – Chức vụ: Tổng Giám đốc.
- **Lĩnh vực hoạt động chính:** Thiết kế, chế tạo, bán buôn, bán lẻ, các loại máy biến thế điện, các loại máy móc thiết bị điện cao áp, hạ áp và phụ tùng; và lắp đặt, thi công, thiết kế các công trình thiết bị điện và cho thuê văn phòng.

2. Mục đích phát hành

Số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để: Tăng quy mô vốn hoạt động để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh thiết bị điện của Tổ Chức Phát Hành, nhưng không bao gồm mục đích: (i) Cơ cấu lại các khoản nợ của Tổ Chức

Phát Hành; (ii) Đầu tư mua cổ phần, phần vốn góp, cổ phiếu, trái phiếu và (iii) Đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

3. Các tài liệu chứng minh Tổ Chức Phát Hành đáp ứng các điều kiện phát hành Trái Phiếu

Điều kiện phát hành	Tài liệu chứng minh	Khả năng đáp ứng
<ul style="list-style-type: none"> - Là công ty cổ phần, công ty TNHH được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. 	<p>Tổ Chức Phát Hành đang hoạt động với loại hình Công ty cổ phần đại chúng. Căn cứ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600253826 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06 tháng 12 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 04 tháng 10 năm 2021.</p>	Đáp ứng
<ul style="list-style-type: none"> - Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu 	<p>Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán đủ và đúng hạn các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu này. Căn cứ: Báo cáo tài chính của Tổ Chức Phát Hành đã được kiểm toán cho các năm 2018, 2019 và 2020</p>	Đáp ứng
<ul style="list-style-type: none"> - Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành 	<p>Tổ Chức Phát Hành không hoạt động trong các lĩnh vực có quy định về tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành</p>	Không áp dụng với Tổ Chức Phát Hành
<ul style="list-style-type: none"> - Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ 	<p>Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã được phê duyệt tại: Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổ Chức Phát Hành.</p>	Đáp ứng
<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính năm trước liền kề năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức đủ điều kiện theo quy định. 	<p>Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thuộc danh sách công ty kiểm toán 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 đối</p>	Đáp ứng

Điều kiện phát hành	Tài liệu chứng minh	Khả năng đáp ứng
	với doanh nghiệp phát hành là công ty không phải là công ty đại chúng	
- Đối tượng tham gia đợt chào bán theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020	Tổ Chức Phát Hành sẽ phối hợp với Đại Lý Phát Hành xác định tư cách nhà đầu tư mua Trái Phiếu trước khi thực hiện chào bán và chào bán trái phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán	Đáp ứng
- Có nhu cầu huy động vốn thành nhiều đợt phù hợp với mục đích phát hành trái phiếu được phê duyệt theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020	Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã được phê duyệt tại: Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổ Chức Phát Hành.	Đáp ứng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

4. Các Điều kiện và Điều khoản cơ bản của Trái Phiếu

- 4.1. Mã Trái Phiếu: Loại Trái Phiếu: THIH2126001
- 4.2. Đồng tiền phát hành và thanh toán Trái Phiếu: Đồng Việt Nam (VND)
- 4.3. Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000.000 đồng/Trái Phiếu (Một trăm triệu Đồng Việt Nam một Trái Phiếu).
- 4.4. Tổng số lượng trái phiếu dự kiến phát hành: 4.000 Trái phiếu (Bốn nghìn trái phiếu)
- 4.5. Tổng giá trị phát hành dự kiến: 400.000.000.000 VND (Bốn trăm tỷ đồng)
- 4.6. Số đợt phát hành: 01 đợt
- 4.7. Ngày phát hành dự kiến: Tháng 12/2021
- 4.8. Kỳ hạn Trái Phiếu: Lên tới 60 tháng (5 năm) kể từ Ngày Phát Hành.
- 4.9. Hình thức Trái Phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.
- 4.10. Loại hình Trái Phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản.
- 4.11. Lãi suất danh nghĩa Trái Phiếu:
 - (a) Lãi suất áp dụng áp dụng cho 04 Kỳ Thanh Toán Lãi đầu tiên của Trái Phiếu là **7,5%/năm**.

- (b) Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Thanh Toán Lãi tiếp theo được Đại Lý Quản Lý Tài Khoản xác định tại Ngày Xác Định Lãi Suất, bằng (A) biên độ 3%/năm cộng (+) Lãi suất tiền gửi tiết kiệm linh hoạt bằng Đồng Việt Nam, trả sau thông thường (không đính kèm bất kỳ ưu đãi nào), áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng được Ngân hàng TMCP Quân Đội công bố tại Ngày Xác Định Lãi Suất. Trường hợp tại Ngày Xác Định Lãi Suất, Ngân hàng TMCP Quân Đội công bố nhiều mức lãi suất đối với tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau, 12 tháng (hoặc tương đương) thì mức lãi suất tiền gửi để xác định Lãi Suất Tham Chiếu sẽ là mức lãi suất thấp nhất được công bố

4.12. Tài sản bảo đảm cho các Trái phiếu: các Tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu bao gồm không giới hạn:

- 26.04% số lượng cổ phiếu CAV – Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam – có quyền biểu quyết, tương đương 15 triệu cổ phiếu CAV;
- Cổ phiếu TBD – Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh với số lượng cổ phiếu thế chấp để đảm bảo cho nghĩa vụ Trái Phiếu không thấp hơn 35% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của doanh nghiệp.

5. Mua lại trái phiếu trước hạn:

5.1. Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành

Tổ Chức Phát Hành có quyền đề nghị mua lại toàn bộ hoặc một phần số Trái Phiếu đang lưu hành vào bất cứ lúc nào sau 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành, bằng bất cứ phương thức nào với giá mua lại bằng 100% mệnh giá cộng (+) lãi Trái Phiếu đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán cho đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại Trước Hạn tương ứng; Những Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền đồng ý hoặc không đồng ý bán lại Trái Phiếu ngoại trừ thời điểm mua lại định kỳ theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại các tài liệu phát hành Trái Phiếu.

5.2. Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu

Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể đề nghị Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu do Người Sở Hữu Trái Phiếu đó nắm giữ vào bất cứ lúc nào, bằng bất cứ phương thức nào. Tổ Chức Phát Hành có quyền quyết định mua lại Trái Phiếu trước hạn theo đề nghị của Người sở hữu Trái Phiếu hay không.

5.3. Mua lại định kỳ

Thực hiện mua lại định kỳ theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của Các tài liệu phát hành Trái Phiếu.

Tổ chức Phát Hành cam kết mua trái phiếu hàng năm: tỷ lệ mua lại tối thiểu hàng năm như sau:

Trái phiếu có thể được phát hành thành nhiều đợt, tuy nhiên phải đảm bảo lịch tích lũy mua lại hàng năm lũy kế như trên.

Năm thứ	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5
Tỷ lệ mua lại tối thiểu	20%	20%	20%	20%	20%
Tỷ lệ mua lại lũy kế	20%	40%	60%	80%	100%

5.4. Mua lại bắt buộc

Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ phải mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu trong trường hợp xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm theo quy định tại các tài liệu phát hành Trái Phiếu.

6. Một số chỉ tiêu tài chính của Tổ Chức Phát Hành trong 3 năm liền kề trước năm phát hành:

Các chỉ tiêu tài chính của Tổ Chức Phát Hành được tổng hợp từ các báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho các năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018, ngày 31 tháng 12 năm 2019, và ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Vốn chủ sở hữu (triệu đồng)	1.126.302.824.700	1.099.223.269.565	1.198.213.337.414
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (lần)	0,86	1,08	1,28
Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu (lần)	0	0,50	0,37
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	238.756.123.438	156.083.083.568	147.672.560.341
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	21,20%	14,20%	12,32%
Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật	Không có		

(Nguồn: Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019 và 2020)

7. Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu đã phát hành và các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu

Tổ Chức Phát Hành luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn gốc, lãi trái phiếu đã phát hành và các khoản nợ đến hạn.

8. Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực 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.

9. Phương thức phát hành Trái Phiếu:

Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ theo hình thức đại lý phát hành theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020.

10. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ phát hành Trái Phiếu

Tăng quy mô vốn hoạt động để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh thiết bị điện của Tổ Chức Phát Hành, nhưng không bao gồm mục đích: (i) Cơ cấu lại các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành; (ii) Đầu tư mua cổ phần, phần vốn góp, cổ phiếu, trái phiếu và (iii) Đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

11. Kế hoạch bố trí nguồn và Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu

❖ **Nguồn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu:** Tổ Chức Phát Hành dự kiến nguồn trả nợ gốc và lãi Trái Phiếu là các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh và đầu tư của Tổ Chức Phát Hành.

❖ **Phương thức thanh toán lãi trái phiếu:**

- Lãi suất được tính trên dư nợ thực tế;
- Lãi trả sau 03 (ba) tháng/lần.

❖ **Phương thức và kế hoạch thanh toán gốc Trái phiếu:**

- Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu đang lưu hành sau mười hai (12) tháng kể từ Ngày Phát Hành;
- Tổ chức Phát Hành cam kết mua trái phiếu hàng năm: tỷ lệ mua lại tối thiểu hàng năm như sau:

Năm thứ	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5
Tỷ lệ mua lại tối thiểu	20%	20%	20%	20%	20%
Tỷ lệ mua lại lũy kế	20%	40%	60%	80%	100%

12. Cam kết công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành

Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung và tính chính xác của thông tin công bố.

13. Các cam kết khác Tổ Chức Phát Hành đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu:

- Đáp ứng đầy đủ các quy định của Nghị Định 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn đi kèm;
- Người Sở Hữu Trái Phiếu được quyền giám sát việc Tổ Chức Phát Hành tuân thủ các cam kết về phát hành Trái Phiếu, bao gồm cả việc giám sát Tổ Chức Phát

15/12/2020

Hành sử dụng tiền thu từ phát hành Trái Phiếu theo đúng mục đích đã nêu trong Phương Án Phát Hành Đã Phê Duyệt và trong Bản Công Bố Thông Tin;

- (c) Thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi Trái Phiếu khi đến hạn;
- (d) Mua lại Trái Phiếu trước hạn thanh toán trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành vi phạm quy định pháp luật về phát hành trái phiếu, vi phạm phương án phát hành trái phiếu đã được Hội đồng quản trị phê duyệt;
- (e) Duy trì hiệu lực của các chấp thuận cần thiết cho việc phát hành trái phiếu;
- (f) Cung cấp thông tin cần thiết cho người sở hữu trái phiếu theo quy định;
- (g) Đảm bảo các quyền lợi kèm theo trái phiếu (nếu có) của người sở hữu trái phiếu;
- (h) Các nghĩa vụ khác quy định trong các điều kiện và điều khoản cụ thể của trái phiếu

14. Điều khoản về đăng ký, lưu ký trái phiếu

Trái phiếu phát hành được đăng ký và lưu ký tại một tổ chức lưu ký trái phiếu theo đúng quy định tại Nghị Định 153/2020/NĐ-CP. Tổ chức lưu ký Trái Phiếu sẽ xác nhận quyền sở hữu trái phiếu khi giao dịch đáp ứng quy định về Điều khoản giao dịch trái phiếu. Tổ chức lưu ký trái phiếu có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình đăng ký, lưu ký trái phiếu cho Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

15. Điều khoản về giao dịch trái phiếu

Trái Phiếu chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký chỉ xác nhận quyền sở hữu trái phiếu khi giao dịch đáp ứng quy định về phạm vi giao dịch được nêu tại Điều kiện này

16. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu

- (a) Quyền lợi của nhà đầu tư mua trái phiếu
 - (i) Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn theo các Điều kiện, Điều khoản của trái phiếu khi phát hành.
 - (ii) Quyền tự do chuyển nhượng trái phiếu với điều kiện nhà đầu tư nhận chuyển nhượng trái phiếu phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp theo quyết định thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật
 - (iii) Quyền sử dụng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và thương mại theo quy định của pháp luật và các Điều khoản và điều kiện Trái phiếu.
 - (iv) Được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu.
 - (v) Các quyền khác theo các Điều kiện và điều khoản cụ thể của trái phiếu.

- (b) Trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu
- (i) Tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành; hiểu rõ điều kiện, điều khoản trái phiếu và các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành trước khi quyết định mua và giao dịch trái phiếu.
 - (ii) Tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch trái phiếu. Nhà nước không đảm bảo việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn và các quyền khác cho nhà đầu tư mua trái phiếu.
 - (iii) Hiểu rõ và tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định tại Nghị Định 153/2020/NĐ – CP và quy định của pháp luật liên quan.

17. Quyền và trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành

(a) Quyền của Tổ Chức Phát Hành

Tổ Chức Phát Hành có quyền phát hành trái phiếu để huy động vốn theo đúng quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Nghị Định 153/2020/NĐ-CP.

(b) Trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành

- (i) Tuân thủ quy định của Nghị định 153/2020/NĐ-CP về điều kiện phát hành, phương án phát hành, hồ sơ phát hành, công bố thông tin, chế độ báo cáo.
- (ii) Phân bổ, quản lý, sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu đúng mục đích theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP và phương án phát hành trái phiếu do Hội Đồng Quản Trị phê duyệt.
- (iii) Thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn cho người sở hữu trái phiếu.
- (iv) Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của các thông tin đã công bố và báo cáo tài chính; thực hiện chế độ quản lý tài chính, báo cáo và kế toán thống kê theo quy định của pháp luật

18. Trách nhiệm và Nghĩa vụ của các Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu

Các Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu phải tuân thủ các quy định về phát hành trái phiếu riêng lẻ theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP và các quy định có liên khác (nếu có).

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN



Cao Hoàng Phát
TỔNG GIÁM ĐỐC