

Ngày 16 tháng 8 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**

Mã chứng khoán: ACC

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3567.200

Fax: 0274.3567.201

Người thực hiện CBTT: Ông **Nguyễn Bảo Long** Chức vụ: **Người đại diện theo pháp luật**

Loại thông tin công bố: 24 giờ theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 16/8/2021 về việc phát hành trái phiếu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/8/2021 tại đường dẫn: www.becamexacc.com.vn/vi/quan-he-co-dong.

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.

**CTY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



NGUYỄN BẢO LONG



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 ("**Nghị Định 153**");
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;
- Tờ trình của Tổng Giám đốc số 01./2021/TTr-TGD ngày 10./08./2021 về Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty ngày 16./8./2021.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Phê duyệt toàn bộ nội dung của Phương án phát hành trái phiếu theo Tờ trình của Tổng Giám đốc số 01./2021/TTr-TGD ngày 10./8./2021 ("**Phương Án Phát Hành**") với tổng mệnh giá phát hành tối đa 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam) ("**Trái Phiếu**");
(Chi tiết Phương Án Phát Hành được đính kèm tại Phụ lục của Nghị quyết này)

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc là Ông Ngô Anh Quân, CCCD số: 001085012679 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/06/2016 hoặc Phó Tổng Giám đốc là Ông Nguyễn Đức Thuận, CMND số: 131494724 do CA tỉnh Phú Thọ cấp ngày 16/6/2008 triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- Quyết định các vấn đề cụ thể được nêu trong Phương Án Phát Hành và sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung Phương Án Phát Hành (nếu cần thiết);
- Quyết định (i) nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, (ii) 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 (iii) 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);

- (c) Ký kết các Văn Kiện Trái Phiếu và/hoặc các văn bản theo quy định của Văn Kiện Trái Phiếu hoặc có liên quan đến các Văn Kiện Trái Phiếu;
- (d) Quyết định các vấn đề liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm của Trái Phiếu trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) loại tài sản, tài sản cụ thể được sử dụng làm Tài Sản Bảo Đảm và giá trị Tài Sản Bảo Đảm; (ii) việc thay thế, bổ sung và rút Tài Sản Bảo Đảm; (iii) thay đổi Bên Bảo Đảm theo quy định của các văn kiện Trái Phiếu, các nội dung của các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan khác (nếu có); và thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc cầm cố và/ hoặc thế chấp Tài Sản Bảo Đảm cho Trái Phiếu;
- (e) 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.

ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3, BKS;
- CBTT;
- Lưu Vp

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BẢO LONG

PHỤ LỤC PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/2021/NQ-HĐQT ngày 16/8/2021)

1. Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành

- Tên Tổ Chức Phát Hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 3700926112 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 03/06/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 09/04/2021. (“Giấy CNĐKDN”).
- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Bảo Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Điện thoại: 02743.567200
- Số fax: 02743.567201
- Địa chỉ thư điện tử: becamexacc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).

Các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty:

Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh
4299 (Chính)	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.
2395	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao. Chi tiết: Sản xuất công bê tông cốt thép các loại; Sản xuất bê tông nhựa các loại; Sản xuất bê tông xi măng các loại; Sản xuất cấu kiện đúc sẵn; Sản xuất gạch không nung; sản xuất gạch bê tông, gạch tự chèn, gạch block; gạch trồng cỏ; gạch terrazo.
4101	Xây dựng nhà để ở.

2. Mục đích phát hành

Tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh bất động sản.

3. Các tài liệu chứng minh đáp ứng từng điều kiện chào bán trái phiếu quy định tại Điều 9 và Điều 10 Nghị Định 153/2020/NĐ-CP

- **Loại hình doanh nghiệp:** Tổ Chức Phát Hành là Công ty cổ phần thuộc đối tượng được phép phát hành Trái Phiếu theo Nghị Định 153/2020/NĐ-CP.
Căn cứ: Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 3700926112 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 03/06/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 09/04/2021.
- **Điều kiện về 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:** Tổ Chức Phát Hành luôn đảm bảo, thi hành và thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ về Trái phiếu và các khoản nợ đến hạn

trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái phiếu (từ năm 2018 đến năm 2020).

HĐQT của Tổ Chức Phát Hành thay mặt Tổ Chức Phát Hành cam kết rằng Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ về gốc, lãi của Trái phiếu đã phát hành và các khoản nợ đến hạn trong 03 năm từ năm 2018 đến năm 2020.

- **Điều kiện về tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ đảm bảo an toàn:** Tổ Chức Phát Hành không kinh doanh trong các ngành nghề mà pháp luật chuyên ngành có yêu cầu về tỷ lệ an toàn tài chính và đảm bảo an toàn, điều kiện này không áp dụng cho Tổ Chức Phát Hành.
- **Điều kiện về phương án phát hành:** Điểm d Khoản 1 Điều 9 Nghị định 153/2020/NĐ-CP yêu cầu doanh nghiệp có Phương án phát hành trái phiếu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tại thời điểm Phương Án Phát Hành này được Hội đồng quản trị phê duyệt, Tổ Chức Phát Hành đã đáp ứng điều kiện này.
- **Báo cáo tài chính năm trước liền kề năm phát hành:** Tổ chức kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019, năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC là tổ chức kiểm toán thuộc danh sách các công ty được phép kiểm toán cho doanh nghiệp có lợi ích công chúng, đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 4 Nghị định 153/2020/NĐ-CP.
- **Đối tượng chào bán:** Đối tượng mua trái phiếu theo quy định tại khoản 1a Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được định nghĩa theo pháp luật chứng khoán.

4. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu dự kiến chào bán

- Mã Trái Phiếu: ACCH2123001
- Loại Trái Phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành.
- Loại tiền tệ phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam.
- Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 VND/Trái Phiếu (Một trăm nghìn Đồng Việt Nam một Trái Phiếu).
- Giá phát hành: 100% mệnh giá.
- Số lượng Trái Phiếu Phát Hành: tối đa 2.500.000 (Hai triệu năm trăm nghìn) trái phiếu.
- Tổng mệnh giá Trái Phiếu Phát Hành: tối đa 250.000.000.000 VND (Hai trăm năm mươi tỷ Đồng Việt Nam).
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành.
- Đối tượng phát hành: Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Kỳ hạn Trái Phiếu: dự kiến 02 (hai) năm kể từ Ngày Phát Hành.
- Thời điểm phát hành: Dự kiến vào Quý 3 hoặc Quý 4 năm 2021.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc là ông Ngô Anh Quân, CCCD số: 001085012679 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/06/2016 hoặc Phó Tổng Giám đốc là Ông Nguyễn Đức Thuận, CMND số: 131494724 do CA tỉnh Phú Thọ cấp ngày 16/6/2008 quyết định thay đổi ngày cụ thể theo tình hình thực tế.

- Số lượng đợt phát hành dự kiến: 01 đợt phát hành.
- Lãi Suất Trái Phiếu dự kiến: mức lãi suất cố định trong khoảng từ 10-10,5%/năm (mười đến mười phẩy năm phần trăm một năm).
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc là ông Ngô Anh Quân, CCCD số: 001085012679 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/06/2016 hoặc Phó Tổng Giám đốc là Ông Nguyễn Đức Thuận, CMND số: 131494724 do CA tỉnh Phú Thọ cấp ngày 16/6/2008 quyết định mức lãi suất và các điều khoản liên quan đến việc điều chỉnh lãi suất này tùy theo tình hình thực tế của thị trường tại thời điểm phát hành.
- Kỳ Tính Lãi: Định kỳ mỗi thời hạn 6 (sáu) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn hoặc ngày mà toàn bộ Trái Phiếu được mua lại theo Các Điều Kiện Trái Phiếu.
- Ngày Thanh Toán Lãi: Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, vào ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi.

5. Điều khoản và điều kiện về việc mua lại Trái Phiếu trước hạn

Thông nhất giữa Tổ Chức Phát Hành và các Nhà đầu tư, đảm bảo theo phương thức phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan và quy định của các điều khoản và điều kiện Trái Phiếu.

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc là ông Ngô Anh Quân, CCCD số: 001085012679 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/06/2016 hoặc Phó Tổng Giám đốc là Ông Nguyễn Đức Thuận, CMND số: 131494724 do CA tỉnh Phú Thọ cấp ngày 16/6/2008 quyết định chi tiết cụ thể về các điều khoản và điều kiện mua lại Trái Phiếu trước hạn

6. Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm liền kể năm phát hành và sự thay đổi sau khi phát hành (nếu có)

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của Tổ Chức Phát Hành trong 03 năm liền kể trước năm phát hành theo báo cáo tài chính riêng lẻ:

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Vốn chủ sở hữu (triệu đồng)	231.978	248.582	505.726
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	64,51%	98,89%	78,35%
Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu	0	0	0
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	27.834	38.960	43.508
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	14,59%	19,39%	13,28%

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2019 và năm 2020 được kiểm toán của ACC)

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của Tổ Chức Phát Hành trong 03 năm liền kể trước năm phát hành theo báo cáo tài chính hợp nhất:

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Vốn chủ sở hữu (Triệu đồng)	231.978	248.582	505.726
Hệ số Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu (%)	58,22%	99,94%	80,18%
Lợi nhuận sau thuế (Triệu đồng)	33.274	45.862	65.030
Dư nợ trái phiếu / Vốn chủ sở hữu (Lần)	0	0	0
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (%)	8,75%	9,68%	13,41%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân (%)	14,60%	19,08%	17,21%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 và năm 2020 được kiểm toán của ACC)

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

ACC không có dư nợ trái phiếu đến hạn (từ năm 2018 đến năm 2020) trước đợt phát hành trái phiếu.

ACC thanh toán đầy đủ Các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán Trái Phiếu

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

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Tổ Chức Phát Hành đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc đây là tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo yêu cầu của Nghị Định 153/2020/NĐ-CP về tổ chức được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ. Đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần cho Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Tổ Chức Phát Hành như sau:

Đối với Báo cáo tài chính riêng năm 2020

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả kinh doanh riêng 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 Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

Đối với Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.”

9. Phương thức phát hành Trái Phiếu: Đại lý phát hành

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

Số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh bất động sản.

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

11.1. Kế hoạch bố trí nguồn: Tổ Chức Phát Hành sử dụng nguồn tiền thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán lãi, gốc Trái Phiếu.

11.2. Phương thức thanh toán lãi, gốc Trái Phiếu:

Lãi trái phiếu được thanh toán sau, định kỳ 6 tháng/lần hoặc theo thỏa thuận với Nhà đầu tư.
Gốc trái phiếu được thanh toán tại thời điểm đáo hạn hoặc thời điểm mua lại trước hạn theo quyền mua/bán Trái phiếu trước hạn hoặc theo thỏa thuận với Nhà đầu tư.

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

Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của Nghị định 153/2020/NĐ-CP, Thông tư 122/2020/TT-BTC và các văn bản quy phạm pháp luật khác; cung cấp thông tin về tài chính cho người sở hữu Trái Phiếu và tuân thủ các nghĩa vụ cung cấp thông tin khác quy định trong các tài liệu phát hành.

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

- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn;
- Tuân thủ quy định về mục đích sử dụng tiền thu được từ trái phiếu;
- 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 này;
- Duy trì hiệu lực của các chấp thuận cần thiết cho việc phát hành trái phiếu;
- Tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định khác áp dụng đối với tổ chức niêm yết;
- Cung cấp thông tin cần thiết cho người sở hữu trái phiếu theo quy định;
- Đảm bảo các quyền lợi kèm theo trái phiếu (nếu có) của người sở hữu trái phiếu;
- Cam kết đáp ứng quy định tại Điều 7 của Phương Án Phát Hành này;
- 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 và các văn bản pháp luật hướng dẫn 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 và các văn bản pháp luật hướng dẫn Nghị Định 153/2020/NĐ-CP.

15. Điều khoản về giao dịch trái phiếu

(i) Trái Phiếu chỉ được giao dịch giữa các 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

16. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua Trái Phiếu:

16.1. Quyền lợi:

- Được doanh nghiệp phát hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định này; được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu khi có yêu cầu;
- Được doanh nghiệp phát hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu và các thỏa thuận với doanh nghiệp phát hành;
- Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu; được sử dụng trái phiếu

làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật và các Điều khoản và điều kiện Trái phiếu.

- Các quyền khác theo các Điều kiện và điều khoản cụ thể của trái phiếu.

16.2. Trách nhiệm:

- 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;
- 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;
- 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 theo quy định tại Nghị Định 153/2020/NĐ - CP, các văn bản pháp luật hướng dẫn Nghị Định 153/2020/NĐ-CP và quy định của pháp luật liên quan..

17. Quyền lợi và trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành:

17.1. Quyền lợi:

- Được sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu như nêu trên đây và phù hợp với quy định pháp luật;
- Được từ chối cho chuyển nhượng Trái Phiếu nếu việc chuyển nhượng vi phạm hạn chế giao dịch trên đây và/hoặc vi phạm quy định pháp luật;
- Các quyền khác được quy định trong các tài liệu phát hành.

17.2. Trách nhiệm:

- Tuân thủ quy định của Nghị định 153/2020/NĐ-CP và các văn bản pháp luật hướng dẫn 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;
- 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, các văn bản pháp luật hướng dẫn Nghị Định 153/2020/NĐ-CP và phương án phát hành trái phiếu do Hội đồng quản trị phê duyệt;
- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và đảm bảo việc thực hiện các quyền kèm theo cho những người sở hữu Trái Phiếu;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ chào bán trái phiếu và các thông tin công bố; thực hiện chế độ quản lý tài chính, kế toán thống kê và kiểm toán theo quy định của pháp luật;
- Tuân thủ các cam kết, nghĩa vụ, thỏa thuận của mình trong các hợp đồng, thỏa thuận được ký kết nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu;
- Duy trì hiệu lực của các chấp thuận cần thiết cho việc phát hành Trái Phiếu;
- Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

