

Số: 41/2022/CBTT-BAF

Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM.**

- Mã chứng khoán: BAF

- Địa chỉ: 62 đường Song Hành, Xã lộ Hà Nội, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ: 0766 074 787

- E-mail: Congbothongtin@baf.vn

2. Nội dung công bố:

Công bố Nghị Quyết số: 15.08.2022/NQ-HĐQT ngày 15/08/2022 thông qua việc triển khai chi tiết Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (Chi tiết xem trong file gửi kèm).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ...15./08/2022 tại đường dẫn: <http://baf.vn>.

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:**

Nghị quyết số: 15.08.2022/NQ-HĐQT ngày 15/08/2022 cùng toàn văn Phương An Phát Hành chi tiết đính kèm nghị quyết.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Bùi Hương Giang*

Số: 15.08.2022/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**

(V/v: Thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam)

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“**Nghị Định 153**”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Nghị Định 155**”);
- Thông tư số 122/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của 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 (“**Thông Tư 122**”);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm) (“**Điều lệ Công ty**”);
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 09.08.2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/08/2022 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt toàn văn Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022 chi tiết được đính kèm theo Nghị quyết này (“**Phương Án Phát Hành**”) và thông qua việc Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam triển khai thực hiện phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (“**Trái Phiếu**”) theo Phương Án Phát Hành.

**Điều 2:** Phê duyệt phương án về kế hoạch sử dụng vốn và bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu được nêu tại Phương Án Phát Hành.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung sau:



1. Quyết định các vấn đề cụ thể được giao trong Phương Án Phát Hành; quyết định: (i) nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các vấn đề/các nội dung chưa được quy định cụ thể tại Phương án phát hành Trái Phiếu này
2. Lựa chọn và chỉ định các tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn tổ chức tư vấn về hồ sơ chào bán trái phiếu, đại lý phát hành, tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu.
3. Quyết định 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 gọi chung là “Tài Liệu Giao Dịch”) và thực hiện các nghĩa vụ của Công ty theo Trái Phiếu.
4. Lập phương án và kế hoạch chi tiết về việc sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi riêng lẻ.
5. Ký kết, chuyển giao các Tài Liệu Giao Dịch; tổ chức thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch.
6. Ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các văn bản, thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch.
7. Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, đăng ký và lưu ký Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các việc sau đây: (i) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc chào bán, đăng ký và lưu ký Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật, (ii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký chào bán và các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu.
8. Thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc chào bán Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, đăng ký Trái Phiếu tại Đại lý đăng ký, lưu ký và các nội dung phát sinh trong thời gian Trái Phiếu lưu hành.

**Điều 4:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (đăng website cty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BT&GD, BKS;
- Lưu VP.



**Trương Sỹ Bá**

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG LẺ NĂM 2022  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**

(Kèm theo Nghị quyết số 15.08.2022/NQ-HĐQT ngày 15/08/2022 của Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam)

Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022 (sau đây gọi là “**Phương Án Phát Hành**”) của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (sau đây gọi là “**BAF**” hoặc “**Tổ Chức Phát Hành**”) được sử dụng làm cơ sở cho việc chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022 (sau đây gọi là “**Trái Phiếu**” hoặc “**Trái Phiếu Chuyển Đổi**”) của BAF. Phương Án Phát Hành này gồm cả nội dung phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi thông qua chào bán riêng lẻ và phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán.

**I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

**1. Thông tin chung**

❖ **Tên giao dịch:**

- Tên giao dịch bằng tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM
- Tên giao dịch bằng tiếng Anh : BAF VIET NAM AGRICULTURE JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt : BAF.,JSC
- Mã Chứng khoán : BAF

❖ **Loại hình doanh nghiệp:** Công ty cổ phần

❖ **Trụ sở chính, điện thoại và website:**

Trụ sở chính: 62 đường Song Hành, Xã lộ Hà Nội, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0766.074.787

Website: <http://baf.vn>

❖ **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:**

Tổ Chức Phát Hành được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107795944 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/04/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 16/06/2022 tại Sở kế hoạch & Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm).

❖ **Vốn điều lệ và cơ cấu vốn:**

- Vốn điều lệ tại ngày 15/07/2022: 1.435.200.000.000 (Một nghìn bốn trăm ba mươi lăm tỷ, hai trăm triệu) đồng.
- Tổng số cổ phiếu: 143.520.000 (Một trăm bốn mươi ba triệu, năm trăm hai mươi nghìn) cổ phiếu.



- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (*Mười nghìn đồng một cổ phiếu*).

2. **Ngành, nghề kinh doanh chính:**

STT	Mã ngành	Tên ngành
1	0150 (Chính)	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
2	0162	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
3	1010	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (trừ giết mổ gia súc, gia cầm)
4	1080	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản
5	0145	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn
6	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
7	4632	Bán buôn thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)
8	4631	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ (không hoạt động tại trụ sở)

❖ **Sản phẩm/dịch vụ chính:**

Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam hiện hoạt động trong 3 lĩnh vực kinh doanh chính như sau:

- Lĩnh vực chăn nuôi heo trang trại;
- Lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi;
- Lĩnh vực kinh doanh nông sản ....

**II. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN**

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu các mục đích sau:

1. **Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành và các công ty thành viên (công ty con hoặc công ty liên kết) phù hợp với quy định của pháp luật**

Số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành và các Công ty thành viên (công ty con hoặc công ty liên kết), bao gồm các hoạt động thuộc lĩnh vực chăn nuôi heo trang trại, kinh doanh thức ăn chăn nuôi và hoạt động giết mổ, chế biến trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

2. **Thanh toán các khoản chi phí cho các bên liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu này**

Các khoản chi phí cho các bên liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu bao gồm chi phí dịch vụ tư vấn phát hành và đại lý phát hành, chi phí dịch vụ đại lý lưu ký, chi phí kiểm toán, chi phí công bố thông tin ..., và các loại chi phí khác có liên quan (nếu có).

HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định phân bổ và sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu phù hợp theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty tùy thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh thực tế tại thời điểm phát hành.

### III. TÀI LIỆU CHỨNG MINH ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

STT	Điều kiện	Đánh giá	Tài liệu chứng minh
1	Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần	Đáp ứng	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107795944 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/04/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 16/06/2022 tại Sở kế hoạch & Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
2	Đối tượng tham gia đợt chào bán đảm bảo theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 8, Nghị Định 153: “Đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư”.	Đáp ứng	Đối tượng phát hành: Tổ Chức Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation) - Thành viên Ngân hàng Thế giới (World Bank).
3	Đáp ứng các điều kiện chào bán quy định tại điểm b, c, d và điểm đ, khoản 1, Điều 9, Nghị Định 153: b. 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 (nếu có); trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ	Đáp ứng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trong ba (03) năm liên tiếp (từ 2019 đến thời điểm hiện tại), BAF luôn thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản lãi và các khoản nợ đến hạn theo đúng hợp đồng và khế ước đã ký.</li> <li>- Đối với các trái phiếu chào bán ra công chúng trong năm 2022 của BAF, cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ</li> </ul>



	là tổ chức tài chính được lựa chọn		Chức Phát Hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác được thể hiện trong văn bản số 2503-01/2022/CK-BAF ngày 25/03/2022.
	c. 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.	Đáp ứng	BAF không thuộc đối tượng phải đáp ứng tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
	d. Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại Điều 13, Nghị Định 153.	Đáp ứng	Nghị quyết của ĐHĐCĐ phê duyệt Phương Án Phát Hành.
	đ. Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại Nghị Định 153.	Đáp ứng	Báo cáo tài chính (tổng hợp và hợp nhất) năm 2021 và báo cáo soát xét bán niên năm 2022 của BAF do Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện kiểm toán.
4	Các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất.	Đáp ứng	BAF không có đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ nào trong 06 tháng gần nhất.
8	Việc chào bán cổ phiếu, chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện chứng quyền phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.	Đáp ứng	Cam kết của Tổ Chức Phát Hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại thời điểm thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

#### IV. CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN CỦA TRÁI PHIẾU

Tên Trái Phiếu	:	Trái Phiếu Chuyển Đổi Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam
Loại hình Trái Phiếu	:	Trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, phát hành tại thị trường trong nước
Hình thức Trái Phiếu	:	Bút toán ghi sổ
Ngày Phát Hành	:	Dự kiến trong Quý III, Quý IV năm 2022, thời điểm phát hành cụ thể do HĐQT quyết định phụ thuộc vào điều kiện thị trường và sau khi có được chấp thuận từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền
Địa điểm tổ chức đợt phát hành Trái Phiếu	:	Trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Đối tượng phát hành là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	:	Tổ Chức Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation) - Thành viên Ngân hàng Thế giới (World Bank), sau đây gọi tắt là IFC.
Đồng tiền sử dụng để phát hành và thanh toán gốc và lãi của Trái Phiếu	:	Đồng Việt Nam (VNĐ)
Mệnh giá Trái Phiếu	:	1.000.000.000 VNĐ/Trái Phiếu (Một tỷ đồng trên một Trái Phiếu)
Giá chào bán	:	100% mệnh giá
Khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành	:	600 (Sáu trăm) trái phiếu
Tổng giá trị Trái Phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	:	Tối đa 600.000.000.000 (Sáu trăm tỷ) đồng
Kỳ hạn Trái Phiếu	:	Dự kiến tối đa 07 (bảy) năm kể từ Ngày Phát Hành
Ngày đáo hạn	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đáo hạn thứ nhất: Dự kiến là ngày tròn 06 (sáu) năm kể từ Ngày Phát Hành. Tại ngày đáo hạn thứ nhất, Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại 1/2 khối lượng Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó.</li> <li>- Ngày đáo hạn cuối cùng: Dự kiến là ngày tròn 07 (bảy) năm kể từ Ngày Phát Hành. Tại ngày</li> </ul>



		đáo hạn cuối cùng, Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó.
Lãi suất danh nghĩa	:	Lãi suất cố định 5,25%/năm.
Lãi suất bổ sung	:	Là phần lãi suất bổ sung khi hoàn trả Trái phiếu: Trong trường hợp mua lại Trái phiếu trước hạn, và/hoặc trường hợp không chuyển đổi toàn bộ hoặc bất kỳ Trái Phiếu nào, tại Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu chưa được chuyển đổi, Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được nhận khoản thanh toán cho lãi suất bổ sung tương đương 5,25%/năm cho mỗi Kỳ Tính Lãi tính từ Ngày Phát Hành, đồng thời phần lãi suất bổ sung hàng năm sẽ được tính lãi kép ở mức 10,5%/năm.
Phương thức thanh toán lãi, gốc Trái Phiếu	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiền lãi Trái Phiếu của mỗi kỳ tính lãi sẽ được thanh toán sau, định kỳ 06 tháng một lần. Đồng thời, ngày trả lãi sẽ được cố định hàng năm trong suốt kỳ hạn của Trái phiếu theo thỏa thuận của Tổ chức phát hành với IFC, và sẽ được ghi nhận cụ thể tại Hợp đồng mua bán trái phiếu.</li> <li>- Khoản gốc sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn hoặc một ngày khác theo quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu.</li> </ul>

## V. PHƯƠNG ÁN CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU

### 1. Thời hạn chuyển đổi

Trái Phiếu Chuyển Đổi có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu theo thủ tục chuyển đổi cổ phiếu tại bất kỳ thời điểm nào kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành cho đến trước ngày đáo hạn của Trái Phiếu Chuyển Đổi.

### 2. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa hiện nay tại Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam tuân thủ theo quy định tại công văn số 608/UBCK-PTTT ngày 11/10/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước là 50%.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT đàm phán và thống nhất với nhà đầu tư về thời hạn chuyển đổi phù hợp với tình hình hoạt động của Tổ Chức Phát Hành và đảm bảo việc

chuyển đổi phải đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam tại thời điểm chuyển đổi.

### 3. Giá chuyển đổi

#### Công thức tính giá chuyển đổi

$$P = \frac{120.000.000 \text{ USD} * FX + \sum E - \sum F}{S}$$

Trong đó:

- FX: Tỷ giá USD-VND (nguồn Bloomberg) tại thời điểm chuyển đổi
  - $\sum E$ : Tổng số giá trị tiền BAF thu về từ việc phát hành cổ phiếu tính từ thời điểm phát hành trái phiếu chuyển đổi đến trước thời điểm chuyển đổi (bao gồm cả phần giá trị Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu);
  - $\sum F$ : Tổng số tiền chi trả cổ tức bằng tiền mặt tính từ thời điểm phát hành trái phiếu chuyển đổi đến trước thời điểm chuyển đổi;
  - S: Tổng số lượng cổ phiếu BAF lưu hành tại thời điểm chuyển đổi.
- **Một số ví dụ về phương pháp tính giá chuyển đổi khi Công ty có những dữ kiện phát sinh được đưa ra như sau:**
- Vốn điều lệ hiện nay của BAF là: 1.435.200.000.000 đồng, tương ứng 143.520.000 cổ phiếu đang lưu hành;
  - FX (Tỷ giá USD tại thời điểm chuyển đổi) = 23.000 đồng
  - Đơn vị tính Giá chuyển đổi (P): đồng/cổ phiếu.

**Ví dụ 1:** Trong giai đoạn từ thời điểm phát hành trái phiếu chuyển đổi cho IFC đến trước thời điểm chuyển đổi, BAF không có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu đang lưu hành, đồng thời BAF không thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền. Giá chuyển đổi được tính như sau:

$$P = \frac{120.000.000 \text{ USD} * 23.000 + 0}{143.520.000} = 19.231 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

**Ví dụ 2:** Trong giai đoạn từ thời điểm phát hành trái phiếu chuyển đổi cho IFC đến trước thời điểm chuyển đổi, BAF thực hiện chào bán cổ phiếu với tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm là 100.000.000 cổ phiếu, giá phát hành là 40.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị tiền thu về từ đợt phát hành là 4.000.000.000.000 đồng, số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chuyển đổi là 243.520.000 cổ phiếu. Giá cổ phiếu chuyển đổi được tính như sau:

$$P = \frac{120.000.000 \text{ USD} * 23.000 + 4.000.000.000.000}{243.520.000} = 27.760 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

**Ví dụ 3:** Trong giai đoạn từ thời điểm phát hành trái phiếu chuyển đổi cho IFC đến trước thời điểm chuyển đổi, BAF không có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu đang lưu



hành nhưng có thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 143.520.000 cổ phiếu, tổng giá trị tiền chi trả cho cổ đông là 430.560.000.000 đồng. Giá cổ phiếu chuyển đổi được tính như sau:

$$\frac{120.000.000 \text{ USD} * 23.000 - 430.560.000.000}{143.520.000} = 16.231 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

**4. Tỷ lệ chuyển đổi:**

Bảng mệnh giá Trái Phiếu Chuyển Đổi chia cho giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi.

**5. Phương án làm tròn cổ phiếu phát hành thêm**

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm do được chuyển đổi từ Trái Phiếu Chuyển Đổi Riêng Lẻ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị xử lý tùy thuộc vào thỏa thuận với nhà đầu tư tại thời điểm chuyển đổi.

**6. Các điều khoản khác:**

Không có.

**VI. ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN**

- 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 Người Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu khi phát sinh Sự Kiện Vi Phạm theo quy định cụ thể tại điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu.
- Tổ chức Phát Hành phải thực hiện việc mua lại Trái Phiếu trước hạn đối với tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu theo cùng điều kiện và điều khoản và theo tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu hiện hữu.
- Giá mua lại trước hạn bằng với mệnh giá của Trái Phiếu tương ứng cộng (+) tiền lãi cộng dồn kể từ và bao gồm ngày trả lãi gần nhất cộng (+) tiền lãi chưa được thanh toán của các kỳ trước (nếu có) và cộng (+) tiền lãi phạt (nếu có), cho đến nhưng không bao gồm ngày Tổ Chức Phát Hành thanh toán giá mua lại trên thực tế.
- Tất cả Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại theo mục V này sẽ được hủy bỏ ngay và sẽ không được phát hành lại hoặc bán lại.

**VII. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH**

Một số chỉ tiêu tài chính của Tổ Chức Phát Hành xét trên BCTC hợp nhất, trong 03 năm (từ năm 2019 đến năm 2021) được thể hiện qua bảng sau:

Khoản mục	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>			
Vốn chủ sở hữu (Triệu đồng)	119.761	565.588	1.454.818

Vốn góp của chủ sở hữu (Triệu đồng)	100.000	500.000	780.000
Các Quỹ (Triệu đồng)	0	0	0
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Triệu đồng)	19.761	65.688	387.323
<b>II. Nợ phải trả</b>			
Tổng nợ phải trả (Triệu đồng)	6.217.968	4.680.244	4.002.427
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn (Triệu đồng)	1.844.322	10.210	14.552
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn (Triệu đồng)	59.850	64.318	148.527
Dư nợ trái phiếu (Triệu đồng)	0	0	0
<b>III. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Tỷ số Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (lần)	51,91	8,27	2,75
Tỷ số Tổng nợ phải trả/Tổng tài sản (%)	98,11%	89,22%	73,34%
<b>IV. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn (lần)	1,01	1,01	1,12
Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn (lần)	0,85	0,79	0,83
<b>V. Chỉ tiêu về dư nợ vay trái phiếu</b>			
Tỷ lệ tổng dư nợ vay trái phiếu/Vốn chủ sở hữu	0	0	0
<b>VI. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
Lợi nhuận trước thuế (Triệu đồng)	16.200	57.941	390.472
Lợi nhuận sau thuế (Triệu đồng)	12.960	45.826	321.791
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu – ROE (%)	10,82%	8,10%	22,12%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản – ROA (%)	0,20%	0,87%	5,90%

(Tính toán, tổng hợp từ số liệu từ BCTC đã được kiểm toán năm 2019, BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 của BAF)



**VIII. TÌNH HÌNH THANH TOÁN GÓC, LÃI TRÁI PHIẾU ĐÃ PHÁT HÀNH, THANH TOÁN CÁC KHOẢN NỢ ĐẾN HẠN TRONG 03 NĂM LIỀN TRƯỚC**

Các khoản nợ đến hạn luôn được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đúng hạn và đầy đủ theo hợp đồng hoặc khế ước tiền vay. Tính tới thời điểm hiện tại, Tổ Chức Phát Hành không có các khoản nợ phải trả quá hạn.

**IX. Ý KIẾN KIỂM TOÁN**

Năm 2021, Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán cho Công ty. Ý kiến của của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính của Công ty như sau:

**BCTC tổng hợp năm 2021:** “Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tổng hợp của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp 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 tổng hợp.”

**BCTC hợp nhất năm 2021:** “Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021 cũng như kết quả hoạt động 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 doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.”

**X. PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức phát hành riêng lẻ, thông qua đại lý phát hành.

**XI. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu, sau khi thanh toán các chi phí phát sinh của đợt phát hành Trái Phiếu, sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của Tổ Chức Phát Hành, của các Công ty con hoặc Công ty liên kết của Tổ Chức Phát Hành phù hợp với quy định pháp luật và mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành Trái Phiếu. Cụ thể như sau:

STT	Khoản mục	Giá trị (VNĐ)	Thời gian dự kiến thực hiện
	<b>Góp vốn để tăng vốn điều lệ và hỗ trợ vay vốn tại các Công ty con để thực hiện đầu tư xây dựng các dự án trang trại chăn nuôi và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh</b>		
1	Góp vốn để tăng Vốn điều lệ và hỗ trợ vay vốn tại Công ty cổ phần Chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh để thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Hải Đăng với quy mô dự án: - Heo giống 10.000 con nái sinh sản ra 120.000 con/năm - Trang trại chăn nuôi khép kín 60.000 con heo thịt Trong đó:	230.000.000.000	Quý IV/2022 + Quý I/2023
1.1	<i>Góp vốn để tăng Vốn điều lệ Công ty cổ phần Chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh từ 120 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng</i>	180.000.000.000	
1.2	<i>Hỗ trợ vay trung và dài hạn để thực hiện dự án</i>	50.000.000.000	
2	Góp vốn để tăng vốn điều lệ và hỗ trợ vay vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Trang trại xanh 2 để thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín với quy mô dự án 14.000 heo thịt/lứa (2 lứa/năm). Trong đó:	100.000.000.000	Quý IV/2022 + Quý I/2023
2.1	<i>Góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Trang trại xanh 2 từ 20 tỷ đồng lên 70 tỷ đồng</i>	50.000.000.000	
2.2	<i>Hỗ trợ vay trung và dài hạn để thực hiện dự án</i>	50.000.000.000	
3	Góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bắc An Khánh từ 40 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng để thực hiện dự án Xây dựng trang trại chăn nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín quy mô 10.000 con heo cai sữa và 20.000 heo hậu bị/lứa (02 lứa/năm)	40.000.000.000	Quý IV/2022 + Quý I/2023
4	Góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đông An Khánh từ 20 tỷ đồng lên 85 tỷ đồng để thực hiện dự án Xây dựng trang trại chăn nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín với quy mô công suất 5.000 heo nái	65.000.000.000	Quý IV/2022 + Quý I/2023
5	Góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Chăn nuôi Nam An Khánh từ 20 tỷ đồng lên 85 tỷ đồng để thực hiện dự án Xây dựng trang trại chăn nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín quy mô công suất 5.000 heo nái	65.000.000.000	Quý IV/2022 + Quý I/2023



6	Góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Trang trại xanh 1 từ 40 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng để thực hiện dự án Xây dựng trang trại chăn nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín quy mô 20.000 heo thịt/lứa (02 lứa/năm)	40.000.000.000	Quý IV/2022 + Quý I/2023
7	Góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Chăn nuôi Bảo Ngọc từ 20 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	30.000.000.000	Quý IV/2022 + Quý I/2023
8	Góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Anh Vũ Phú Yên từ 50 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	30.000.000.000	Quý IV/2022 + Quý I/2023
<b>Tổng cộng</b>		<b>600.000.000.000</b>	

*Ghi chú: Kế hoạch sử dụng vốn nêu trên sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp sau khi trừ đi các khoản thanh toán chi phí phát sinh của đợt phát hành Trái Phiếu (nếu có).*

## **XII. KẾ HOẠCH BỔ TRÍ NGUỒN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU**

- Tổ Chức Phát Hành dự kiến sẽ sử dụng nguồn tiền thu được từ hoạt động kinh doanh của mảng FEED - FARM – FOOD trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2028 để thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu.
- Trường hợp nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh của mảng FEED - FARM – FOOD trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2028 không đủ để chi trả gốc và lãi Trái Phiếu, Công ty có thể xem xét cân đối sử dụng từ các nguồn vốn huy động khác, nguồn vốn tự tích lũy và tiềm lực tài chính của BAF để thanh toán lãi Trái Phiếu và gốc Trái Phiếu tại thời điểm đáo hạn.

## **XIII. CAM KẾT CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Tổ Chức Phát Hành cam kết tuân thủ các quy định về công bố thông tin trước đợt phát hành, công bố thông tin về kết quả phát hành Trái Phiếu và công bố thông tin định kỳ theo quy định tại Nghị Định 153 và Thông Tư 122.

## **XIV. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU**

- Nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu sẽ được xem là chủ sở hữu có toàn quyền liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của pháp luật, các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu cũng như các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu.
- Nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế, các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu cũng như các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu.

- Khi đăng ký mua Trái Phiếu, nhà đầu tư cam kết có đủ kiến thức và kinh nghiệm, đã xem xét tất cả các thông tin mà nhà đầu tư cho là cần thiết hoặc thích hợp để đưa ra quyết định cuối cùng về việc mua Trái Phiếu.
- Quy định cụ thể về các quyền và trách nhiệm của nhà đầu tư đăng ký mua và sở hữu Trái Phiếu được thể hiện tại hợp đồng đăng ký mua Trái Phiếu, các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu cũng như các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu.

#### **XV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

- Tổ Chức Phát Hành có quyền sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu để sử dụng theo các mục đích phát hành Trái Phiếu đã công bố và hưởng các quyền khác của Tổ Chức Phát Hành theo quy định của pháp luật, các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu cũng như các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu.
- Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán các khoản gốc, lãi Trái Phiếu, các khoản thanh toán khác liên quan đến Trái Phiếu (nếu có) cho các trái chủ khi đến hạn, và thực hiện các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành theo các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu cũng như các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu.
- Tổ Chức Phát Hành cam kết tuân thủ các nghĩa vụ đăng ký, lưu ký, công bố thông tin, báo cáo các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của pháp luật, các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu cũng như các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu.
- Quy định cụ thể về các quyền và trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành được thể hiện tại hợp đồng đăng ký mua Trái Phiếu, các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu cũng như các tài liệu giao dịch khác liên quan đến Trái Phiếu.

#### **XVI. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

##### **1. Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán và đại lý phát hành trái phiếu**

- Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán và Đại lý phát hành Trái Phiếu được chỉ định bởi Tổ Chức Phát Hành, với vai trò là tư vấn hồ sơ chào bán và Đại lý phát hành, triển khai các công việc theo Hợp đồng tư vấn hồ sơ chào bán và Đại lý phát hành trái phiếu nhằm tư vấn, hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán Trái Phiếu và phân phối Trái Phiếu.
- Xác định tư cách nhà đầu tư mua Trái Phiếu theo quy định của khoản 1, Điều 8 Nghị Định 153.
- Thực hiện đúng các quyền và trách nhiệm của tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán và Đại lý phát hành được quy định cụ thể tại các điều kiện Trái Phiếu và Hợp đồng tư vấn hồ sơ chào bán và Đại lý phát hành.



- Quy định cụ thể về các quyền và trách nhiệm của Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán và Đại lý phát hành Trái Phiếu được thể hiện tại Các Điều Khoản Trái Phiếu và Hợp đồng tư vấn hồ sơ chào bán và Đại lý phát hành trái phiếu.

## **2. Đại lý đăng ký, lưu ký**

- Đại lý đăng ký, lưu ký được chỉ định bởi Tổ Chức Phát Hành, triển khai các dịch vụ đại lý đăng ký, đại lý lưu ký và các dịch vụ khác theo Hợp đồng Đại lý đăng ký, lưu ký.
- Thực hiện đúng các quyền và trách nhiệm của Đại lý đăng ký, lưu ký được thể hiện tại Hợp đồng Đại lý đăng ký, lưu ký.
- Thực hiện đúng các quyền và trách nhiệm của Đại lý đăng ký, lưu ký về việc Quản lý tài khoản và thanh toán được thể hiện tại Hợp đồng Đại lý Quản lý tài khoản và thanh toán (nếu có).
- Việc thay đổi các tổ chức nêu trên và/hoặc bổ sung các tổ chức khác, nếu phát sinh trong tương lai, sẽ được quyết định bởi HĐQT hoặc được HĐQT ủy quyền phù hợp.

## **XVII. GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU**

Việc chuyển nhượng Trái Phiếu Chuyển Đổi riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc 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.

Sau thời gian bị hạn chế chuyển nhượng, Trái Phiếu Chuyển Đổi chỉ được phép giao dịch giữa các nhà đầu tư theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định 153, 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.

## **XVIII. DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ**

- Đối tượng mua Trái Phiếu: Tổ Chức Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation) - Thành viên Ngân hàng Thế giới (World Bank), gọi tắt là IFC.

## **XIX. CÁC NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các nội dung sau:

1. Quyết định các vấn đề cụ thể được giao trong Phương Án Phát Hành; quyết định: (i) nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các vấn đề/các nội dung chưa được quy định cụ thể tại Phương án phát hành Trái Phiếu này

2. Lựa chọn và chỉ định các tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn tổ chức tư vấn về hồ sơ chào bán trái phiếu, đại lý phát hành, tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu.
3. Quyết định 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 gọi chung là “Tài Liệu Giao Dịch”) và thực hiện các nghĩa vụ của Công ty theo Trái Phiếu.
4. Lập phương án và kế hoạch chi tiết về việc sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi riêng lẻ.
5. Ký kết, chuyển giao các Tài Liệu Giao Dịch; tổ chức thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch.
6. Ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các văn bản, thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch.
7. Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, đăng ký và lưu ký Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các việc sau đây: (i) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc chào bán, đăng ký và lưu ký Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật, (ii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký chào bán và các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu.
8. Thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc chào bán Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, đăng ký Trái Phiếu tại Đại lý đăng ký, lưu ký và các nội dung phát sinh trong thời gian Trái Phiếu lưu hành.