

Số: 85/2022/CV-KĐ

TP. HCM, ngày 19 tháng 8 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
 - Mã chứng khoán : KDH
 - Địa chỉ : Phòng 1 và 2 Lầu 11, SaiGon Centre, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại : 028 3820 8858 Fax: 028 3820 8859
 - Email : info@khangdien.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (“Công ty” hoặc “Khang Điền”) trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc:

- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế (Khang Điền sở hữu 99,952% vốn điều lệ) từ 750 tỷ đồng lên thành 1.550 tỷ đồng;
- Thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị phát hành tối đa là 800 tỷ đồng.

(Chi tiết như Nghị quyết đính kèm)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/8/2022 tại đường dẫn: <http://www.khangdien.com.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./

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư

CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



VUONG VAN MINH

Số: 27/2022/NQ_HĐQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ("**Điều Lệ**");
- Căn cứ Biên bản họp số:27/2022/BBH_HĐQT ngày 18/8/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("**Công ty**" hoặc "**Công ty Khang Điền**");
- Xét Tờ trình ngày 09/8/2022 của Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án Công ty Khang Điền tăng vốn điều lệ thêm **800.000.000.000 đồng** cho Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế (vốn điều mới của Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế sau khi tăng là 1.550.000.000.000 đồng, trong đó Công ty Khang Điền sở hữu 99,952% vốn điều lệ, tương ứng với số tiền là 1.549.250.000.000 đồng) để Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế sử dụng toàn bộ số vốn tăng này góp thêm vốn điều lệ cho Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Bất động sản Bình Trung nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Bất động sản Bình Trung (vốn điều lệ mới của Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Bất động sản Bình Trung sau khi tăng là 1.660.000.000.000 đồng, trong đó Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế sở hữu 99,948% vốn điều lệ tương ứng với số tiền là 1.659.140.000.000 đồng).

Điều 2: Thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ("**Trái Phiếu**") với tổng giá trị Trái Phiếu phát hành tối đa là: 800.000.000.000 đồng (Tám trăm tỷ đồng) theo Phụ lục Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Công ty đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Giao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:

- Ký kết các văn bản, chứng từ liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế và Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Bất động sản Bình Trung như đã nêu trên theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp với quy định pháp luật.
- Ký kết các văn bản, tài liệu, chứng từ cần thiết liên quan đến Phương án phát hành Trái Phiếu; quyết định việc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành Trái Phiếu (nếu có); quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến khối lượng, điều kiện, điều khoản và phương thức tổ chức mua lại trước hạn Trái Phiếu phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu HC-VT;

TM2 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH
NHÀ
KHANG ĐIỀN
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
Mai Trần Thanh Trang

PHỤ LỤC
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

(đính kèm Biên bản họp ngày 18/08/2022 và Nghị quyết số 27/2022/NQ_HĐQT ngày 18/08/2022 của Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền)

A. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA VIỆC PHÁT HÀNH:

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
3. Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 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;
4. Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“**Công ty**” hoặc “**KDH**” hoặc “**Tổ Chức Phát Hành**”).

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU:

I. Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành:

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**
2. Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng
3. Trụ sở chính: Phòng 1 và 2, Lầu 11, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM
4. Điện thoại: 028. 3820 8858 Fax: 028. 3820 8859
5. Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 0302588596 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu, ngày 02/5/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 29, ngày 28/7/2022.
6. Vốn điều lệ: 7.168.299.950.000 đồng (*Bằng chữ: Bảy nghìn, một trăm sáu mươi tám tỷ, hai trăm chín mươi chín triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng*).
7. Đại diện theo pháp luật: Ông Vương Văn Minh – chức danh: Tổng Giám đốc
8. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty bao gồm: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, mã ngành 6810 (chính).

II. Mục đích phát hành Trái phiếu:

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng toàn bộ vốn huy động được từ đợt chào bán Trái Phiếu cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động thông qua hình thức góp thêm vốn nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế (“**Công ty Quốc Tế**”) (Tổ Chức Phát Hành sở hữu trực tiếp 99,9% vốn điều lệ) để Công ty Quốc Tế sử dụng toàn bộ số tiền này góp thêm vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Bình Trung (“**Công ty Bình Trung**”) (Công ty Quốc Tế sở hữu trực tiếp 99,9% vốn điều lệ) phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty Bình Trung.

III. Các tài liệu và văn bản pháp lý chứng minh doanh nghiệp đáp ứng từng điều kiện phát hành Trái Phiếu theo Điều 9 Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ (“Nghị Định 153”)

TT	Điều kiện	Đánh giá	Diễn giải
1	Là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam	Đáp ứng	Theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 0302588596 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu, ngày 02/5/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 29, ngày 28/7/2022, Công ty hoạt động theo loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần.
2	Đảm bảo tuân thủ giới hạn về số lượng nhà đầu tư khi phát hành, giao dịch trái phiếu theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị Định 153.	Đáp ứng	Nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài phù hợp với quy định tại Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
3	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 là tổ chức tài chính được lựa chọn.	Đáp ứng	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính kiểm toán (riêng và hợp nhất) năm 2019, 2020, 2021 của Công ty. - Văn bản cam kết thực hiện thanh toán đủ cả gốc, lãi trái phiếu đã phát hành và thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái phiếu của Công ty
4	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.	Không áp dụng	Công ty không kinh doanh trong các ngành nghề mà pháp luật chuyên ngành có yêu cầu về tỷ lệ an toàn tài chính và tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động
5	Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại Điều 13 Nghị Định 153.	Đáp ứng	Phương án phát hành trái phiếu được Hội đồng quản trị Công ty thông qua theo quy định.
6	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. Tổ chức kiểm toán đủ điều kiện là tổ chức kiểm toán được chấp thuận theo quy định tại khoản 22 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đối với doanh nghiệp phát hành là công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.	Đáp ứng	Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được Công ty TNHH PwC (Việt Nam) kiểm toán là tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại khoản 22 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

IV. Điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu dự kiến phát hành

(Sau đây gọi là “**Trái Phiếu**”)

1. Tên Trái Phiếu: Trái Phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền
2. Mã Trái Phiếu: KDHH2225001
3. Loại Trái Phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm bằng tài sản.
4. Mục đích phát hành: Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng toàn bộ vốn huy động được từ đợt chào bán Trái Phiếu cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động thông qua hình thức góp thêm vốn nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế (“Công ty Quốc Tế”) (Tổ Chức Phát Hành sở hữu trực tiếp 99,9% vốn điều lệ) để Công ty Quốc Tế sử dụng toàn bộ số tiền này góp thêm vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Bình Trung (“Công ty Bình Trung”) (Công ty Quốc Tế sở hữu trực tiếp 99,9% vốn điều lệ) phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty Bình Trung.
5. Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND)
6. Hình thức Trái Phiếu: Bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu Trái Phiếu
7. Mệnh giá Trái Phiếu: 1.000.000.000 đồng/Trái Phiếu (*Một tỷ đồng Việt Nam một Trái Phiếu*)
8. Tổng khối lượng Trái Phiếu phát hành: **Tối đa 800 Trái Phiếu** (*Tám trăm Trái Phiếu*), **trương đương 800.000.000.000 đồng** (*Tám trăm tỷ đồng Việt Nam*) (tính theo mệnh giá).
9. Giá Phát Hành: Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu
10. Kỳ hạn Trái Phiếu: 03 (ba) năm.
11. Số đợt phát hành: 01 (một) đợt
12. Ngày phát hành dự kiến: Chậm nhất đến hết Quý 3 năm 2022, ngày phát hành cụ thể ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định.
13. Ngày đáo hạn dự kiến: Là ngày tròn 03 (ba) năm kể từ ngày phát hành đầu tiên, trên cơ sở một năm có 365 ngày.
14. Lãi suất Trái Phiếu danh nghĩa: lãi suất cố định là 12%/năm trên gốc Trái Phiếu trong từng kỳ, trong suốt thời hạn của Trái Phiếu.
15. Quyền bán lại của người sở hữu Trái Phiếu: Theo các quy định tại mục V của Phương án này và sẽ được quy định cụ thể tại bản công bố thông tin phát hành trái phiếu công bố chậm nhất 01 (một) ngày trước Ngày Phát Hành (“Bản Công Bố Thông Tin Phát Hành Trái Phiếu”) và các hợp đồng, thoả thuận được ký kết nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu.
16. Quyền mua lại của Tổ Chức Phát Hành: Theo các quy định tại mục V của Phương án này và sẽ được quy định cụ thể tại Bản Công Bố Thông Tin Phát Hành Trái Phiếu và các hợp đồng, thoả thuận được ký kết nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu.

Nội dung chi tiết các điều khoản điều kiện của Trái Phiếu được quy định cụ thể tại Bản Công Bố Thông Tin Phát Hành Trái Phiếu công bố chậm nhất 01 (một) ngày trước Ngày Phát Hành.

185
GT
PH
KINH
NHÀ
NG
TPH

V. Điều kiện, điều khoản về việc mua lại Trái Phiếu trước hạn

Trái Phiếu có thể được Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn trong các trường hợp sau:

- Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người sở hữu Trái Phiếu khi xảy ra bất kỳ sự kiện vi phạm nào theo các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu;
- Tổ Chức Phát Hành có thể đề nghị mua lại toàn bộ hoặc một phần Trái Phiếu trước hạn vào bất kỳ thời điểm nào sau 12 tháng kể từ ngày phát hành và bằng bất cứ phương thức nào phù hợp với các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và quy định của Pháp luật hiện hành.
- Người sở hữu Trái Phiếu có thể đề nghị Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn phù hợp với các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu, chi tiết như sau:
 - (i) Người sở hữu Trái Phiếu được quyền yêu cầu Tổ chức phát hành mua lại 01 lần trong mỗi 12 tháng kể từ ngày phát hành và mỗi lần mua lại tối thiểu 30% giá trị đợt phát hành với giá mua Trái Phiếu bằng đúng mệnh giá Trái Phiếu đã phát hành,
 - (ii) Trừ trường hợp mua lại trước hạn theo mục (i), Người sở hữu Trái Phiếu có quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn sau 12 tháng kể từ ngày phát hành với giá mua Trái Phiếu bằng mệnh giá Trái Phiếu cộng lãi Trái Phiếu và tất cả các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán đối với Trái Phiếu được mua lại theo mục (ii) tính đến ngày mua lại trước hạn. Trong trường hợp này cần phải có thông báo xác nhận về việc đồng ý mua lại Trái Phiếu trước hạn từ Tổ Chức Phát Hành.

VI. Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp phát hành trong 03 năm liền kề trước năm phát hành (số liệu hợp nhất)

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	2019	2020	2021
Vốn chủ sở hữu (VCSH)	7.664.360	8.158.100	10.221.205
Hệ số nợ/ VCSH	0,73	0,71	0,41
Dư nợ trái phiếu/VCSH	0,06	0,05	0,05
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	915.233	1.152.766	1.202.474
Tỷ suất LNST/ VCSH (ROE)	12%	14%	12%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019, 2020, 2021 của KDH)

VII. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành:

Tổ Chức Phát Hành có văn bản cam kết đã thanh toán đầy đủ cả gốc, lãi của trái phiếu đã phát hành và các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu.

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn/ Ngày Mua lại	Số dư đầu kỳ		Thanh toán trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ		Ghi chú
				Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	
1	2 năm	21/5/2019	21/5/2021	450.000	0	450.000	81.148	0	0	Đã tất toán
2	2 năm	26/6/2020	26/6/2022	240.000	0	240.000	46.846	0	0	Đã tất toán

TT	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn/Ngày Mua lại	Số dư đầu kỳ		Thanh toán trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ		Ghi chú
				Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	
3	4 năm	14/06/2021	14/06/2025	400.000	0	100.000	42.016	300.000	108.099	

Công ty luôn thanh toán gốc, lãi trái phiếu đúng hạn và không có khoản nợ đến hạn nào tính đến 30/06/2022.

VIII. Ý kiến của Kiểm toán viên đối với Báo cáo tài chính hợp nhất 2021:

“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 Nhóm Công ty vào 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 các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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”.

IX. Phương thức phát hành Trái Phiếu

Phát hành Trái Phiếu riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành

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

Sau khi thanh toán các khoản chi phí phát hành trái phiếu, Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành cho mục đích:

STT	Mục đích	Số tiền (VND)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng toàn bộ vốn huy động được từ đợt chào bán Trái Phiếu cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động thông qua hình thức góp thêm vốn nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế (“Công ty Quốc Tế”) (Tổ Chức Phát Hành sở hữu trực tiếp 99,9% vốn điều lệ) để Công ty Quốc Tế sử dụng toàn bộ số tiền này góp thêm vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Bình Trung (“Công ty Bình Trung”) (Công ty Quốc Tế sở hữu trực tiếp 99,9% vốn điều lệ) phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty Bình Trung.	800.000.000.000	Trong Quý III năm 2022

Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc quyết định các nội dung chi tiết của mục đích sử dụng vốn phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Theo thẩm quyền được giao bởi Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc uỷ quyền hợp lệ có quyền quyết định mức phân bổ số tiền thu được từ việc chào bán các Trái Phiếu cho mục đích và phương án nêu trên trên cơ sở linh hoạt, phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của Tổ Chức Phát Hành đã được trình bày cụ thể ở Phương án phát hành.

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

1. Công ty sẽ sử dụng các dòng tiền sau để thanh toán tiền gốc và lãi Trái Phiếu:

Dự kiến từ nguồn tiền trên Báo cáo tài chính tại thời điểm thanh toán gốc, lãi và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) của Công ty để đảm bảo thực hiện việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi và tiền gốc Trái Phiếu khi đến hạn, hoặc thanh toán cho việc mua lại Trái Phiếu trước hạn và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành đối với và liên quan đến Trái Phiếu.

2. Phương thức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu

- **Kỳ tính lãi và trả lãi:** là thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục bắt đầu từ (và bao gồm) ngày phát hành (hoặc ngày thanh toán lãi) cho tới (nhưng không bao gồm) (i) ngày thanh toán lãi đầu tiên (hoặc ngày thanh toán lãi tiếp theo) hoặc (ii) ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu.
- Trường hợp ngày thanh toán lãi, ngày đáo hạn hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn không phải là Ngày làm việc thì việc thanh toán/hoàn trả tiền gốc/lãi Trái Phiếu sẽ phải thực hiện vào Ngày làm việc tiếp theo của ngày đó và trong trường hợp đó, Trái Phiếu sẽ tiếp tục chịu lãi theo lãi suất áp dụng của Kỳ Tính Lãi tương ứng, cho đến, nhưng không bao gồm ngày thanh toán/hoàn trả tiền gốc đó.
- **Phương thức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu:** Gốc và lãi sẽ được thanh toán bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản người sở hữu Trái Phiếu đăng ký vào ngày đến hạn. Nếu ngày đến hạn thanh toán không phải là một ngày làm việc thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc ngay sau ngày đó.

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

Tổ Chức Phát Hành cam kết công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP 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 Thông tư số 122/2020/TT-BTC 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 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.

XIII. Các cam kết khác đối với Nhà Đầu Tư và Người Sở Hữu Trái Phiếu:

- Thực hiện đúng kế hoạch và phương án phát hành, tuân thủ quy định về mục đích sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu.
- Cam kết thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đúng hạn. Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu trong trường hợp phải mua lại Trái Phiếu theo quy định của Pháp luật và các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu.
- Cung cấp thông tin cần thiết cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.

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

Tổ Chức Phát Hành dự kiến chọn Công ty CP Chứng Khoán SSI là Tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu và thực hiện những nghĩa vụ của Tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu được quy định tại Bản Công Bố Thông Tin Phát Hành Trái Phiếu.

Trái Phiếu phát hành được đăng ký, lưu ký tại Công ty CP Chứng Khoán SSI theo quy định tại Bản Công Bố Thông Tin Phát Hành Trái Phiếu.

XV. Điều khoản về giao dịch trái phiếu

Trái Phiếu chỉ được giao dịch giữa các đối tượng là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ các trường hợp theo quy định pháp luật và không bị hạn chế chuyển nhượng.

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

Người sở hữu Trái Phiếu sẽ có các quyền lợi và trách nhiệm sau đây:

- a. Được Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán Trái Phiếu khi có yêu cầu;
- b. Được Tổ Chức 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 Tổ Chức Phát Hành;
- c. 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;
- d. Trách nhiệm tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành; hiểu rõ điều kiện, điều khoản Trái Phiếu và các cam kết khác của Tổ Chức Phát Hành trước khi quyết định mua và giao dịch Trái Phiếu;
- e. 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;
- f. 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 ngày 31/12/2020 và quy định của pháp luật liên quan;
- g. Trách nhiệm nộp thuế phát sinh từ các khoản thu nhập liên quan đến Trái Phiếu. Ngoài ra trong thời gian sở hữu Trái Phiếu, người sở hữu Trái Phiếu phải tuân thủ các quy định của Tổ Chức Phát Hành, quy định đăng ký lưu ký Trái Phiếu.

XVII. Quyền và trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành

Quyền và trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành:

- a. Tuân thủ quy định về điều kiện phát hành, phương án phát hành, hồ sơ phát hành, công bố thông tin, chế độ báo cáo;
- b. Phân bổ, quản lý, sử dụng vốn từ phát hành Trái Phiếu đúng mục đích theo quy định;
- c. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và đảm bảo việc thực hiện các quyền khác cho Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- d. 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.

XVIII. Các tổ chức tham gia đợt phát hành; trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu:

Các tổ chức liên quan đến đợt phát hành, bao gồm:

Đại lý phát hành và :
Tổ Chức Tư Vấn

Công ty CP CHỨNG KHOÁN SSI

Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3824 2897 Fax: (84-28) 3824 2997

Website: www.ssi.com.vn



**Tổ Chức Đăng Ký, Lưu :
Ký Trái Phiếu dự kiến**

Công ty CP CHỨNG KHOÁN SSI

Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3824 2897 Fax: (84-28) 3824 2997

Website: www.ssi.com.vn

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo các Hợp đồng ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành và các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu và theo quy định của pháp luật.

XIX. Sửa đổi bổ sung:

- Việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Phát Hành này sẽ được thực hiện theo quyết định của Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc (nếu được Hội đồng Quản trị ủy quyền).