

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC
THÀNH THÀNH CÔNG

Số: 19/NC - HQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biên Hoà, ngày 19 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phê duyệt việc phát hành trái phiếu của
Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty số 39/2017/BHT-HQT ngày 16 tháng 06 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt các nội dung sau đây:

- 1.1. Việc Công Ty thực hiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo Phương Án Phát Hành trái phiếu (được đính kèm Nghị Quyết này) với tổng mệnh giá tối đa 150.000.000.000VND (một trăm năm mươi tỷ đồng) ("Trái Phiếu").
- 1.2. Việc Công Ty sử dụng:
 - (i) quyền sử dụng đất và công trình trên đất thuộc sở hữu hợp pháp của Công Ty; và/hoặc
 - (ii) phần vốn góp/cổ phần tại các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục thuộc sở hữu của Công Ty;

để làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công Ty liên quan đến Trái Phiếu.

1.3. Việc Công Ty hoặc một bên thứ ba sử dụng tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của mình làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công Ty liên quan đến Trái Phiếu (nếu cần thiết).

Điều 2: Giao cho Tổng Giám Đốc, hoặc người được Tổng Giám Đốc ủy quyền bằng văn bản, căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- (a) Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:
- (i) việc quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, thời điểm phát hành Trái Phiếu, khối lượng Trái Phiếu phát hành thực tế, giá bán Trái Phiếu, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành;
 - (ii) thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu;
 - (iii) quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu;
 - (iv) quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương Án Phát Hành và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (nếu có); và
 - (v) quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu;
- (b) Quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm của Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn, giá trị tài sản bảo đảm, việc thay thế, bổ sung và rút tài sản bảo đảm và thay thế, bổ sung hoặc rút bên bảo đảm theo quy định của các văn kiện Trái Phiếu, các điều kiện và điều khoản của các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan, việc sửa đổi, bổ sung hoặc ký mới các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan đó (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;
- (c) Quyết định việc đăng ký, niêm yết Trái Phiếu và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:
- (i) quyết định khối lượng và thời hạn đăng ký, niêm yết cụ thể;
 - (ii) quyết định các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu;



- (iii) làm việc và giải trình với các cơ quan có thẩm quyền về hồ sơ đăng ký, niêm yết;
 - (iv) công bố thông tin về phát hành Trái Phiếu theo quy định pháp luật (nếu có áp dụng); và
 - (v) các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu; và
- (d) Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công Trái Phiếu và hoàn tất việc đăng ký, niêm yết Trái Phiếu (trong trường hợp áp dụng).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ___ tháng ___ năm 2017. Các ông/bà thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban Công Ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

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



Nguyễn Thanh Diệp



Số: 39/2017/BBH-HDQT

Biên Hoà, ngày 16 tháng 6 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: *Phê duyệt việc phát hành trái phiếu của
Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công*)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 154/20, đường Hương Đạo Vương, KP 1, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Công Ty Cổ Phần Số: 3601478519 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 25 tháng 12 năm 2008 (như được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm).

I. Thời gian, địa điểm tiến hành họp:

Hôm nay, ngày 16 tháng 6 năm 2017, tại trụ sở chính Công Ty Cổ Phần Giáo dục Thành Thành Công (“**Công Ty**”) Số 154/20, đường Hương Đạo Vương, KP 1, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, Hội Đồng Quản Trị Công Ty (“**HDQT**”) tiến hành cuộc họp.

II. Thành viên HDQT tham dự cuộc họp bao gồm:

- | | | |
|----|-----------------------|---------------------------|
| 1. | Bà Nguyễn Thanh Diệp | Chức vụ: Chủ tịch HDQT; |
| 2. | Bà Đặng Huỳnh Úc My | Chức vụ: Thành viên HDQT; |
| 3. | Bà Phạm Vũ Thanh Hà | Chức vụ: Thành viên HDQT; |
| 4. | Ông Lê Ngọc Thông | Chức vụ: Thành viên HDQT; |
| 5. | Bà Châu Kim Yến | Chức vụ: Thành viên HDQT; |
| 6. | Bà Phạm Thị Thu Trang | Chức vụ: Thành viên HDQT. |

Chủ toạ cuộc họp: Bà Nguyễn Thanh Diệp – Chủ tịch HDQT

Thư ký: Nguyễn Thị Phương Lan

Tổng số thành viên tham dự: 6/6, đạt tỷ lệ 100% tổng số thành viên HDQT.

III. Nội dung thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

HDQT đã trao đổi, thảo luận và xem xét các vấn đề sau:

1. Phê duyệt các nội dung sau đây:

- (a) Việc Công Ty phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo Phương Án Phát Hành trái phiếu (được đính kèm Biên Bản này) với tổng mệnh giá tối đa 150.000.000.000 VND (một trăm năm mươi tỷ đồng) (“**Trái Phiếu**”).
- (b) Việc Công Ty sử dụng các tài sản là:
 - (i) quyền sử dụng đất và công trình trên đất thuộc sở hữu hợp pháp của Công Ty; và/hoặc
 - (ii) phần vốn góp/cổ phần tại các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục thuộc sở hữu của Công Ty;để làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công Ty liên quan đến Trái Phiếu.
- (c) Việc Công Ty hoặc một bên thứ ba (kể cả các cổ đông, các công ty có liên quan đến Công Ty) sử dụng tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của mình làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công Ty liên quan đến Trái Phiếu (nếu cần thiết).

2. Giao cho Tổng Giám đốc, hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền bằng văn bản, căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- (a) Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - (i) việc quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, thời điểm phát hành Trái Phiếu, khối lượng Trái Phiếu phát hành thực tế, giá bán Trái Phiếu, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành;
 - (ii) thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu;
 - (iii) quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu;
 - (iv) quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương Án Phát Hành và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (nếu có); và
 - (v) quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu;
- (b) Quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm của Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn, giá trị tài sản bảo đảm, việc thay thế, bổ sung và rút tài sản bảo đảm, và thay thế, bổ sung hoặc rút bên bảo đảm theo quy định tại các

vấn kiện Trái Phiếu, các điều kiện và điều khoản của các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan, việc sửa đổi, bổ sung hoặc ký mới các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan đó (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;

- (c) Quyết định việc đăng ký, niêm yết Trái Phiếu và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - (i) quyết định khối lượng và thời hạn đăng ký, niêm yết cụ thể;
 - (ii) quyết định các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu;
 - (iii) làm việc và giải trình với các cơ quan có thẩm quyền về hồ sơ đăng ký, niêm yết;
 - (iv) công bố thông tin về phát hành Trái Phiếu theo quy định của pháp luật (nếu có áp dụng); và
 - (v) các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu.
- (d) Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công Trái Phiếu và hoàn tất việc đăng ký, niêm yết Trái Phiếu (trong trường hợp áp dụng).

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên:

- Tán thành: 6/6 phiếu (tương ứng 100% số thành viên thông qua);
- Không tán thành: 0 phiếu;
- Không có ý kiến: Không có.

IV. Các quyết định được thông qua

HDQT nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt việc phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành.
2. Phê duyệt việc Công Ty sử dụng:
 - (i) quyền sử dụng đất và công trình trên đất thuộc sở hữu hợp pháp của Công Ty; và/hoặc
 - (ii) phần vốn góp/cổ phần tại các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục thuộc sở hữu của Công Ty;

để làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công Ty liên quan đến Trái Phiếu.

3. Phê duyệt việc Công Ty hoặc một bên thứ ba sử dụng tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của mình làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công Ty liên quan đến Trái Phiếu (nếu cần thiết).
4. Giao cho Tổng Giám đốc, hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền bằng văn bản căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc nêu tại Mục III.2 của Biên Bản này.

Phiên họp này kết thúc vào lúc __h__ cùng ngày. Các thành viên tham dự đã đọc biên bản, thống nhất với nội dung nêu trên và ký tên dưới đây.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH DIỆP

THÀNH VIÊN



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

THÀNH VIÊN



PHẠM VŨ THANH HÀ

THÀNH VIÊN



PHẠM THỊ THU TRANG

THÀNH VIÊN



LÊ NGỌC THÔNG

THÀNH VIÊN



CHÂU KIM YÊN

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN



CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC
THÀNH THÀNH CÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1101/2017/CK-HAQT

Biên Hòa, ngày 19 tháng 06 năm 2017

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC THÀNH THÀNH CÔNG

Phương Án Phát Hành Trái Phiếu được đính kèm Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị số 19/NQ-HAQT ngày 19 tháng 06 năm 2017 của Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công (sau đây được gọi là “**Tổ Chức Phát Hành**”) với các nội dung như sau:

I. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành:

- Tên tiếng Việt: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công;
- Tên tiếng Anh: Thanh Thanh Cong Education Joint Stock Company;
- Địa chỉ: 154/20, đường Hưng Đạo Vương, Khu phố 1, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam;
- Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Số 3601478519 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 25 tháng 12 năm 2008 (như được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm);
- Vốn điều lệ tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2016: 300.000.000.000 VND (*ba trăm tỷ đồng Việt Nam*).

2. Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành tập trung chủ yếu vào các ngành nghề sau:

- Cung cấp các dịch vụ giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông; giáo dục nghề nghiệp; giáo dục tiểu học; giáo dục mầm non; đào tạo cao đẳng...;
- Các dịch vụ hỗ trợ giáo dục;
- Kinh doanh bất động sản thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.



3. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh:

Chỉ tiêu (VND)	06 tháng kết thúc ngày 31/12/2016 (*)	06 tháng kết thúc ngày 30/06/2016 (**)	Năm 2015
Tổng tài sản	630.910.520.408	558.139.530.842	525.144.117.143
Tiền và các khoản tương đương tiền	4.643.538.151	2.755.489.207	14.565.721.398
Đầu tư tài chính ngắn hạn			300.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	46.716.014.910	45.195.649.898	56.727.822.951
Hàng tồn kho	7.274.917.269	4.985.484.110	4.833.234.024
Các khoản phải thu dài hạn	2.860.300.000	1.843.000.000	1.218.000.000
Tài sản cố định	383.554.454.596	335.680.287.503	326.669.908.956
Bất động sản đầu tư			
Tài sản dở dang dài hạn	116.200.915.376	102.151.785.610	72.267.596.495
Đầu tư tài chính dài hạn		32.297.550.000	15.146.750.000
Nợ phải trả	244.424.590.057	254.013.308.868	215.864.272.853
Nợ ngắn hạn	83.053.590.057	97.927.053.868	75.864.672.853
Nợ dài hạn	161.371.000.000	156.086.255.000	139.999.600.000
Nguồn vốn chủ sở hữu	386.485.930.351	304.126.221.974	309.279.844.290
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	177.515.186.253	118.776.894.434	210.172.502.493
Lợi nhuận sau thuế	18.171.743.917	7.502.572.095	37.544.232.941

*: theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 31/12/2016 (Từ ngày 01/07/2016, Tổ chức Phát Hành áp dụng niên độ kế toán từ ngày 01/07 năm này đến ngày 30/06 năm sau liền kề).

** : theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30/06/2016 của Tổ Chức Phát Hành.

CÔNG
 CỐ
 GI
 ANH
 /
 V H

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

1. Mục đích phát hành trái phiếu

Tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu (được định nghĩa dưới đây) sẽ được sử dụng để:

- (i) Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành; và/hoặc
- (ii) Thực hiện đầu tư vào các chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành đáp ứng yêu cầu huy động vốn từ Trái Phiếu; và/hoặc
- (iii) Thực hiện cơ cấu lại các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành nhằm lành mạnh hóa cơ cấu tài chính của Tổ Chức Phát Hành.

2. Phương án sử dụng vốn

- (i) Bổ sung vốn hoạt động; và/hoặc
- (ii) Thực hiện đầu tư vào các chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành đáp ứng yêu cầu huy động vốn từ Trái Phiếu; và/hoặc
- (iii) Cơ cấu lại các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành.

Theo thẩm quyền được giao bởi Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc của Tổ Chức Phát Hành có quyền quyết định mức phân bổ số tiền thu được từ việc chào bán các trái phiếu cho mỗi mục đích nêu trên trên cơ sở linh hoạt và phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của Tổ Chức Phát Hành.

III. CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHÍNH CỦA TRÁI PHIẾU

1. Loại hình Trái Phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có lãi suất được kết hợp giữa cố định và thả nổi và có bảo đảm bằng tài sản ("**Trái Phiếu**").
2. Tính chất Trái Phiếu: Trái phiếu tạo thành các nghĩa vụ nợ trực tiếp, có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành, các trái phiếu phát hành cùng đợt sẽ có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau mà không một trái phiếu nào được hưởng ưu đãi cao hơn trái phiếu khác, và ít nhất ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ chung khác không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp hiện tại và tương lai khác của Tổ Chức Phát Hành.
3. Tổng mệnh giá phát hành: Tối đa 150.000.000.000 VND (một trăm năm mươi tỷ Đồng).
4. Thời gian phát hành: dự kiến thực hiện trong quý 2 năm 2017 và/hoặc các thời điểm khác phù hợp với nhu cầu và tình hình thị trường.

5. Kỳ hạn: 5 (năm) năm.
6. Hình thức Trái Phiếu: Bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái Phiếu cho đến khi niêm yết.
7. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ phù hợp với Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
8. Mệnh giá: 100.000 VND/trái phiếu hoặc bội số của 100.000 VND.
9. Loại tiền tệ phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND).
10. Lãi suất dự kiến:
 - a. Áp dụng cho 2 (hai) Kỳ Xác Định Lãi Suất đầu tiên, lãi suất áp dụng dự kiến khoảng 10%/năm; và
 - b. Áp dụng cho mỗi Kỳ Xác Định Lãi Suất sau 2 (hai) Kỳ Xác Định Lãi Suất đầu tiên, Lãi Suất bằng Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Xác Định Lãi Suất đó cộng biên độ 3,5%/năm.

Trong đó:

“**Kỳ Xác Định Lãi Suất**” có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 6 (sáu) tháng liên tục từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn;

“**Lãi Suất Tham Chiếu**” là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) bằng đồng Việt Nam kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) do các Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam công bố.

Việc xác định lãi suất, bao gồm Lãi Suất Tham Chiếu, chính thức có thể thay đổi theo quyết định của Tổng Giám Đốc của Tổ Chức Phát Hành tùy thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.

11. Đối tượng phát hành: Đối tượng của đợt phát hành này là các tổ chức, cá nhân trong nước, các tổ chức nước ngoài, các cá nhân là người nước ngoài theo các quy định của pháp luật.
12. Thanh toán gốc, lãi:
 - a. Lãi của Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần;
 - b. Gốc của Trái Phiếu được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn (trừ trường hợp Trái

Phiếu được mua lại bắt buộc hoặc mua lại trước hạn phù hợp với các điều khoản và điều kiện tương ứng của Trái Phiếu).

13. Dự phòng trả nợ:

- a. mượn nhất 5 (năm) ngày làm việc trước ngày thanh toán lãi có liên quan: đảm bảo đủ số dư có trong Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ (được định nghĩa bên dưới) bằng 100% số tiền đến hạn phải thanh toán vào ngày thanh toán lãi đó; và
- b. mượn nhất 5 (năm) ngày làm việc trước ngày đáo hạn: đảm bảo đủ số dư có trong Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ bằng 100% số tiền đến hạn phải thanh toán vào ngày đáo hạn.

14. Mua lại trước hạn: Tổ Chức Phát Hành có thể thực hiện mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu sau 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành từ tất cả những Người Sở Hữu Trái Phiếu (theo tỷ lệ sở hữu hiện hữu). Trong trường hợp Trái Phiếu được phân phối cho nhà đầu tư cá nhân, việc mua lại trước hạn Trái Phiếu chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

15. Mua lại trước hạn bắt buộc: tính đến ngày tròn 4 (bốn) năm từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại trước hạn Trái Phiếu từ những Người Sở Hữu Trái Phiếu với số lượng Trái Phiếu mua lại tối thiểu được xác định theo công thức sau:

$$A = B \times 50\%$$

Trong đó:

A: số lượng Trái Phiếu mua lại bắt buộc tối thiểu vào ngày thực hiện mua lại;

B: số lượng Trái Phiếu phát hành thành công.

Giá mua lại mỗi Trái Phiếu sẽ bằng tổng của mệnh giá Trái Phiếu, các khoản lãi, và tất cả các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán đối với Trái Phiếu đó tính đến (nhưng không bao gồm) ngày thực hiện mua lại đó.

16. Mua lại sau khi Trái Phiếu được niêm yết: trong trường hợp Trái Phiếu được niêm yết trên một sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam, Tổ Chức Phát Hành có thể thực hiện mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu đang lưu hành tại bất kỳ thời điểm nào sau 12 (mười hai) tháng kể từ ngày phát hành theo phương thức phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và các quy chế của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và sở giao dịch chứng khoán.

17. Thời điểm phát hành: Thời điểm phát hành cụ thể của Trái Phiếu sẽ theo quyết định của Tổng Giám Đốc của Tổ Chức Phát Hành.

18. Phương thức phát hành: Trái Phiếu được phát hành theo phương thức bảo lãnh phát hành cố gắng tối đa.
19. Tổ chức bảo lãnh phát hành và tư vấn niêm yết: Công Ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương.
20. Đại lý đăng ký và quản lý chuyên nhượng Trái Phiếu/Đại diện người sở hữu Trái Phiếu/Đại diện được người sở hữu Trái Phiếu ủy quyền nhân tài sản bảo đảm (trong trường hợp áp dụng): Công Ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương.
21. Tổ chức quản lý tài khoản/Tổ chức nhận tài sản bảo đảm (trong trường hợp áp dụng): Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
22. Luật điều chỉnh: Luật Việt Nam.
23. Niêm yết: Trái phiếu có thể được niêm yết tại một sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam trong vòng 90 ngày hoặc một thời hạn khác theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Đại diện người sở hữu trái phiếu kể từ ngày có đủ 100 nhà đầu tư mua Trái Phiếu.
24. Các điều kiện khác: Sẽ được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận được ký kết nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành này và do Tổng Giám Đốc của Tổ Chức Phát Hành quyết định.

IV. TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Trái Phiếu sẽ được bảo đảm bằng các tài sản sau:

- (i) Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã chứng khoán: BHS) và Cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (mã chứng khoán: SBT) thuộc sở hữu của bên thứ ba;
- (ii) Các tài sản khác thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành hoặc bên thứ ba (nếu cần thiết).

V. KẾ HOẠCH TRẢ NỢ

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu khác của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán khoản tiền gốc, lãi và các nghĩa vụ khác (nếu có) của Trái Phiếu khi đến hạn. Thông tin chi tiết về kế hoạch bố trí nguồn trả nợ được trình bày tại Phụ Lục 1 đính kèm Phương Án Phát Hành này.

VI. MỘT SỐ CAM KẾT VỚI NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

11/1/2018

1. Người sở hữu Trái Phiếu có quyền tự do chuyển nhượng Trái Phiếu; có quyền sử dụng Trái Phiếu thuộc sở hữu của mình để chiết khấu, làm tài sản bảo đảm, tặng, cho, để lại thừa kế và các quyền khác theo quy định của pháp luật, theo các hợp đồng liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu và/hoặc theo các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu.
2. Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ mua lại Trái Phiếu trước hạn nếu xảy ra sự kiện vi phạm theo quyết định của người sở hữu Trái Phiếu theo các hợp đồng liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu và/hoặc theo các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu.
3. Tổ Chức Phát Hành cam kết thanh toán các khoản tiền gốc, lãi và các khoản tiền khác (nếu có) liên quan đến Trái Phiếu đúng hạn.
4. Người sở hữu Trái Phiếu sẽ có các quyền và nghĩa vụ khác quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu. Các quyền nêu trên đây và các quyền, nghĩa vụ khác đó của người sở hữu Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo quy định cụ thể trong các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận có liên quan. 

