

Số: *93* /2021/CV - SAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày *31* tháng *12* năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi : - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

Mã chứng khoán: SAM

Địa chỉ trụ sở chính: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 028 – 3512.2919 Fax: 028 – 3512.8632

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Việt Anh

Địa chỉ: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 028 – 3512.2919 Fax: 028 – 3512.8632

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Thông báo Kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021

Thông tin trên được đồng thời đăng tải trên website của công ty vào ngày *31/12*

/2021 theo đường link <http://samholdings.com.vn/documents/thong-tin-bat-thuong-va-theo-yeu-cau/>

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 gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.

**Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRẦN VIỆT ANH

PHỤ LỤC II

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu số 2.1. Đối với phát hành tại thị trường trong nước

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

(Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600253537 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh lần đầu ngày 30 tháng 03 năm 1998, đăng ký thay đổi lần thứ 27, ngày 22 tháng 03 năm 2021)

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần SAM Holdings
- Địa chỉ trụ sở chính: 152/11B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Số điện thoại: (84) 283 512 2919
- Số fax giao dịch: (84) 3512 8632
- Địa chỉ thư điện tử: contact@samholdings.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động chính: Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác.

2. Mã trái phiếu (Nguyên tắc đánh mã trái phiếu thực hiện theo hướng dẫn của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội): SAMH2122001

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Khối lượng trái phiếu phát hành (chi tiết số lượng trái phiếu và mệnh giá):
 - Mệnh giá: 100.000.000 đồng/trái phiếu (Một trăm triệu đồng trên một trái phiếu)
 - Tổng số lượng trái phiếu: 2.500 (Hai nghìn năm trăm) Trái Phiếu
- Kỳ hạn: 01 (một) năm kể từ Ngày phát hành
- Loại hình trái phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền
- Hình thức trái phiếu: Cấp chứng chỉ
- Lãi suất danh nghĩa: Cố định 10,5%/năm
- Kỳ hạn trả lãi: 06 (sáu) tháng/lần, kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ tính lãi đầu tiên, cho đến, nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ tính lãi tiếp theo (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc theo quy định của Các điều kiện Trái Phiếu). Ngày đầu tiên của Kỳ tính lãi đầu tiên là Ngày phát hành.
- Lãi suất phát hành thực tế: 10,5%/năm

4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn: 08/12/2021 và 08/12/2022

5. Ngày kết thúc đợt chào bán: 24/12/2021

6. Mục đích phát hành: Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu để thực hiện tăng quy mô vốn hoạt động; và/hoặc cơ cấu lại nguồn vốn của Tổ chức phát hành.

7. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành.

8. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Kỳ tính lãi trái phiếu: 06 (sáu) tháng/lần, kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ tính lãi đầu tiên, cho đến, nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ tính lãi tiếp theo (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc theo quy định của Các điều kiện Trái Phiếu). Ngày đầu tiên của Kỳ tính lãi đầu tiên là Ngày phát hành.
- Tiền lãi Trái Phiếu của mỗi Kỳ Tính Lãi sẽ được tính trên khoản tiền gốc chưa được thanh toán của Trái Phiếu từ Ngày Phát Hành cho đến khi Tổ Chức Phát Hành hoàn thành các nghĩa vụ thanh toán có liên quan đến Trái Phiếu và được thanh toán định kỳ vào ngày thanh toán lãi ("Ngày Thanh Toán Lãi"), vào ngày mua lại trước hạn hoặc vào Ngày Đáo Hạn hoặc ngày Mua Lại Bắt Buộc.
- Ngày Thanh Toán Lãi có nghĩa là các ngày tròn 06 (sáu) tháng, 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày phát hành và Ngày thanh toán lãi cuối cùng của Trái Phiếu là Ngày đáo hạn hoặc Ngày mua lại bắt buộc;
- Nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là Ngày Làm Việc thì tiền lãi sẽ được thanh toán vào Ngày Làm Việc tiếp theo ngay sau Ngày Thanh Toán Lãi đó.

9. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

Các quyền và nghĩa vụ của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn các quyền và nghĩa vụ như sau:

- Thanh toán giá mua trái phiếu theo đúng các điều kiện của việc phát hành.
- Quyền sở hữu trái phiếu;
- Được thanh toán khoản nợ gốc của trái phiếu và lãi vào ngày đến hạn.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu và phù hợp quy định pháp luật.

10. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền): Không có

- Các quyền kèm theo trái phiếu;
- Điều kiện, thời gian thực hiện quyền;
- Tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính giá mua và/hoặc chuyển đổi;
- Phương pháp tính và cách thức đền bù thiệt hại trong trường hợp không thực hiện được quyền;
- Các điều khoản khác liên quan đến quyền lợi của người sở hữu chứng quyền.

11. Cam kết về đảm bảo (trong trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo):

Bảo lãnh thanh toán toàn bộ bằng tài sản bảo đảm. Chi tiết về tài sản bảo đảm được quy định cụ thể trong các hợp đồng Cầm cố/Thế chấp.

12. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu.

Ngoại trừ cam kết mua lại của Tổ Chức Phát Hành khi có Sự Kiện Vi Phạm, gốc của Trái Phiếu sẽ thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn.

II. NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

1. Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước		



1	Nhà đầu tư tổ chức	117.000.000.000	46,80%
2	Nhà đầu tư cá nhân	133.000.000.000	53,20%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	-	-
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
	Tổng	250.000.000.000	100,00%

2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu:

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước		
1	Nhà đầu tư tổ chức	3	11,54%
	a) Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng)	-	0,00%
	b) Công ty chứng khoán	-	0,00%
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	1	3,85%
	d) Công ty bảo hiểm	-	0,00%
	e) Các tổ chức khác	2	7,69%
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	23	88,46%
	<i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i>	23	88,46%
II	Nhà đầu tư nước ngoài		0,00%
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	0,00%
	a) Tổ chức tín dụng	-	0,00%
	b) Công ty chứng khoán	-	0,00%
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	-	0,00%
	d) Công ty bảo hiểm	-	0,00%
	e) Các tổ chức khác	-	0,00%
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	-	0,00%
	<i>Tổng nhà đầu tư nước ngoài</i>	-	0,00%
	Tổng	26	100,00%

III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

Đại Lý Phát Hành và Tổ Chức Tư Vấn

CTCP CHỨNG KHOÁN SSI - CHI NHÁNH HÀ NỘI



Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3936 6321

Fax: (84-24) 3936 6311

Website: www.ssi.com.vn

Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu

CTCP CHỨNG KHOÁN SSI - CHI NHÁNH HÀ NỘI





Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm,
Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3936 6321 Fax: (84-24) 3936 6311
Website: www.ssi.com.vn

Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán Và Quản Lý Chuyển Nhượng Trái Phiếu

CTCP CHỨNG KHOÁN SSI - CHI NHÁNH HÀ NỘI



Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm,
Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3936 6321 Fax: (84-24) 3936 6311
Website: www.ssi.com.vn

Tổ chức Kiểm toán



CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 3824 1990 Fax: (84-24) 3825 3973
Website: <https://aasc.com.vn/>

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

TRẦN VIỆT ANH



TỔNG GIÁM ĐỐC

