

Số: 0166/VSH-TCKT

Bình Định, ngày 15 tháng 02 năm 2023

V/v Công bố thông tin về đợt mua lại
trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của
TCPH lần 4 năm 2023

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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, Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình
- Địa chỉ trụ sở chính: 21 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định
- Số điện thoại: 0256 3892069
- Số fax giao dịch: 0256 3891975
- Địa chỉ thư điện tử: taichinhketoan.vsh@gmail.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh điện năng

2. Thông tin về đợt mua lại

- Mã trái phiếu mua lại: VSH_BOND_2019_1,2,3,4,5
- Phương thức tổ chức mua lại: mua trực tiếp từ Các Chủ Sở hữu Trái phiếu theo đề nghị của Tổ chức Phát hành phù hợp với điều kiện và điều khoản mua lại trước hạn Trái phiếu tại các Văn kiện Trái phiếu.
- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 108 Trái Phiếu, theo mệnh giá: 1.000.000.000 đồng/Trái Phiếu
- Tỷ lệ mua lại: 50%

Cụ thể, Giá trị Trái Phiếu và Số lượng Trái Phiếu trước và sau đợt mua lại đang phân bổ cho từng Đợt như sau:



Stt	Tên Trái phiếu	Giá trị Trái phiếu đang lưu hành (tỷ đồng)	Số lượng Trái phiếu đang lưu hành (trái phiếu)	Tỷ lệ mua lại (%)	Giá trị Trái Phiếu mua lại (tỷ đồng) (Làm tròn xuống)	Số lượng Trái Phiếu mua lại (trái phiếu) (Làm tròn xuống)	Giá trị Trái phiếu còn lại (tỷ đồng)	Số lượng Trái phiếu còn lại (trái phiếu)	Tỷ lệ số lượng trái phiếu còn lại của từng đợt (%)	Ngày mua lại từng đợt
1	VSH_BOND_2019_1	66	66	50	33	33	33	33	29,72	28/02/2023
2	VSH_BOND_2019_2	33	33	50	16	16	17	17	15,32	28/02/2023
3	VSH_BOND_2019_3	54	54	50	27	27	27	27	24,32	28/02/2023
4	VSH_BOND_2019_4	33	33	50	16	16	33	33	15,32	07/3/2023
5	VSH_BOND_2019_5	33	33	50	16	16	33	33	15,32	07/3/2023
Tổng cộng		219	219		108	108	111	251	100	

- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn: Các điều kiện, điều khoản của Trái phiếu mua lại trước hạn và quy định cụ thể về việc mua lại trước hạn tuân theo Bản công bố thông tin của Trái phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan khác:

+ Kỳ hạn Trái Phiếu: 84 tháng, đáo hạn vào năm 2026, 2027

+ Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng/Trái Phiếu

+ Loại hình Trái Phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm

+ Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức Bút toán ghi sổ

+ Lãi suất:

- Lãi suất của Trái phiếu áp dụng cho 04 Kỳ Tính Lãi đầu tiên của mỗi Đợt Phát Hành là 10,5%/năm;

- Lãi suất của Trái phiếu áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo của mỗi Đợt Phát Hành là lãi suất thả nổi và được xác định theo công thức sau: Lãi suất = Lãi suất Tham Chiếu + 3,0%/năm (được điều chỉnh trong năm 2022)

+ Mua lại Trái Phiếu trước hạn: Tổ Chức Phát Hành sẽ phải mua lại Trái Phiếu trước hạn trong các trường hợp sau:

- Mua Lại Trước Hạn Bắt Buộc Do Phát Sinh Sự Kiện Vi Phạm;

- Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu Của Tổ Chức Phát Hành;

- Mua Lại Trước Hạn Theo Cam Kết Của Tổ Chức Phát hành;

- Mua Lại Theo Yêu Cầu Của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Khi Không Bổ Sung Tài Sản Bảo Đảm.

+ Ngày thanh toán lãi: Lãi trên Trái Phiếu được thanh toán vào mỗi ngày tròn sáu tháng, ba (03) tháng kể từ Ngày Phát Hành, với điều kiện là, nếu ngày đó không phải là một Ngày Làm Việc thì việc thanh toán liên quan đến Ngày Thanh Toán Lãi đó sẽ được thanh toán vào Ngày Làm Việc ngay sau ngày đó.

+ Ngày đáo hạn: Ngày tròn 84 tháng kể từ Ngày Phát Hành

+ Biện pháp bảo đảm: Toàn bộ công trình xây dựng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và các tài sản khác của Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn thuộc sở hữu của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

- Nguồn mua lại: Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: từ ngày 21/02/2023 đến ngày 07/3/2023
(kèm theo Nghị quyết mua lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt)

3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại:

- Các Chủ Sở hữu Trái Phiếu Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
- Tổ Chức Tư vấn hồ sơ chào bán và Đại lý phát hành

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 1 đến Lầu 3, 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 3820 0790

Fax: 028 3820 0508

Địa chỉ thư điện tử: vanthu_hcm@vcbs.com.vn

- Đại lý đăng ký, lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 6, toà nhà Thủ đô, 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 3936 6990

Fax: 024 3936 0262

Địa chỉ điện tử/Email address: vanthu_hsc@vcbs.com.vn

Nơi nhận:

- Như trên;
- REE, BTP;
- Phụ trách Quản trị Công ty;
- Lưu: Văn thư, TCKT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thanh

Số: 137 /QĐ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt thực hiện mua lại trước hạn trong năm 2023 Trái phiếu CTCP Vĩnh Sơn – Sông Hình phát hành từ Đợt 1 đến Đợt 5 - Mã Trái phiếu: VSH_BOND_2019_1,2,3,4,5 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua ngày 18/6/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua ngày 18/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 1486/NQ-VSH-HĐQT ngày 11/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình;

Căn cứ Hợp đồng đặt mua Trái phiếu số 01,02,03/2019/VSH-HĐDMTP ngày 26/9/2019, 07/11/2019 và ngày 20/12/2019 giữa Công ty VSH và Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE);

Căn cứ Hợp đồng đặt mua Trái phiếu số 01,02/2020/VSH-HĐDMTP ngày 24/4/2020 và ngày 25/6/2020 giữa Công ty VSH và Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP);

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 120/TTr-VSH ngày 06/02/2023 về việc mua lại trước hạn trong năm 2023 theo yêu cầu của Tổ chức phát hành Trái phiếu CTCP Vĩnh Sơn – Sông Hình phát hành từ Đợt 1 đến Đợt 5 - Mã Trái phiếu: VSH_BOND_2019_1,2,3,4,5 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 136/NQ-HĐQT ngày 08/02/2023 của HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình (PLYK 05/2023).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thực hiện mua lại trước hạn trong năm 2023 Trái phiếu CTCP Vĩnh Sơn - Sông Hình phát hành từ Đợt 1 đến Đợt 5 - Mã Trái phiếu: VSH_BOND_2019_1,2,3,4,5 năm 2019 theo yêu cầu của Tổ chức phát hành, với các nội dung như sau:

- Tỷ lệ mua lại: 100%



- Số lượng Trái Phiếu mua lại trước hạn: 219 (Hai trăm mười chín) Trái Phiếu
- Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng/Trái Phiếu
- Tổng giá trị Trái Phiếu mua lại trước hạn theo mệnh giá: 219.000.000.000 đồng (Hai trăm mười chín tỷ đồng).
- Phương thức tổ chức mua lại: mua trực tiếp từ Các Chủ Sở hữu Trái phiếu theo đề nghị của VSH phù hợp với điều kiện và điều khoản mua lại trước hạn Trái phiếu tại các Văn kiện Trái phiếu.
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn: Các điều kiện, điều khoản của Trái phiếu mua lại trước hạn và quy định cụ thể về việc mua lại trước hạn tuân theo Bản công bố thông tin của Trái phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan khác.
- Giá mua lại trước hạn mỗi Trái Phiếu: Bằng tổng của (i) tổng Khoản Gốc của các Trái Phiếu được mua lại, (ii) bất kỳ khoản Lãi nào chưa được thanh toán tính trên Khoản Gốc của các Trái Phiếu được mua lại tính từ Ngày Thanh Toán Lãi gần nhất cho đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại Trước Hạn, và (iii) tất cả các khoản tiền khác liên quan đến các Trái Phiếu được mua lại mà phải được thanh toán vào thời điểm đó theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này (nếu có).
- Nguồn mua lại: Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Phí mua lại trước hạn lần 4 không được cao hơn mức phí đã mua lại các đợt trước.

Cụ thể, Giá trị Trái Phiếu và Số lượng Trái Phiếu trước và sau đợt mua lại đang phân bổ chi tiết trong năm 2023 như sau:

- Đợt 1 năm 2023:

Dự kiến mua lại 108 tỷ Trái phiếu (tương ứng 50% Giá trị khoản gốc Trái Phiếu VSH_BOND_2019_1,2,3,4,5 đang lưu hành từng đợt), cụ thể:

Stt	Tên Trái phiếu	Giá trị Trái phiếu đang lưu hành (tỷ đồng)*	Số lượng Trái phiếu đang lưu hành (trái phiếu)*	Tỷ lệ mua lại (%)	Giá trị Trái Phiếu mua lại (tỷ đồng) (Làm tròn xuống)	Số lượng Trái Phiếu mua lại (trái phiếu) (Làm tròn xuống)	Giá trị Trái phiếu còn lại (tỷ đồng)	Số lượng Trái phiếu còn lại (trái phiếu)	Tỷ lệ số lượng trái phiếu còn lại của từng đợt (%)	Ngày mua lại từng đợt
1	VSH_BOND_2019_1	66	66	50	33	33	33	33	29,72	28/02/2023

2	VSH_BOND_2019_2	33	33	50	16	16	17	17	15,32	28/02/2023
3	VSH_BOND_2019_3	54	54	50	27	27	27	27	24,32	28/02/2023
4	VSH_BOND_2019_4	33	33	50	16	16	17	17	15,32	07/03/2023
5	VSH_BOND_2019_5	33	33	50	16	16	17	17	15,32	07/03/2023
Tổng cộng		219	219		108	108	111	111	100	

* Số lượng và giá trị Trái phiếu đang lưu hành tính tại thời điểm ngày 01/01/2023

- Đợt 2 năm 2023:

Dự kiến mua lại 111 tỷ Trái phiếu (tương ứng toàn bộ Giá trị khoản gốc Trái Phiếu VSH_BOND_2019_1,2,3,4,5 đang lưu hành từng đợt), cụ thể:

Stt	Tên Trái phiếu	Giá trị Trái phiếu đang lưu hành (tỷ đồng)*	Số lượng Trái phiếu đang lưu hành (trái phiếu)*	Tỷ lệ mua lại (%)	Giá trị Trái Phiếu mua lại (tỷ đồng) (Làm tròn xuống)	Số lượng Trái Phiếu mua lại (trái phiếu) (Làm tròn xuống)	Giá trị Trái phiếu còn lại (tỷ đồng)	Số lượng Trái phiếu còn lại (trái phiếu)	Ngày mua lại từng đợt
1	VSH_BOND_2019_1	33	33	100	33	33	0	0	31/3/2023
2	VSH_BOND_2019_2	17	17	100	17	17	0	0	31/3/2023
3	VSH_BOND_2019_3	27	27	100	27	27	0	0	31/3/2023
4	VSH_BOND_2019_4	17	17	100	17	17	0	0	06/4/2023
5	VSH_BOND_2019_5	17	17	100	17	17	0	0	06/4/2023
Tổng cộng		111	111		111	111	0	0	



Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung công việc tiếp theo để thực hiện việc mua lại Trái phiếu trước hạn theo quy định của Hợp đồng.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

