

Số: 28 /TTr-CT

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 12 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc mua trái phiếu Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa (IUH)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**  
**Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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

Căn cứ Nghị định 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;

Căn cứ Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 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;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;

Căn cứ Văn bản 643/CT-TCKT ngày 06/11/2024 của Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa về việc cung cấp thông tin Trái Phiếu IDTCH2426002;

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, gia tăng lợi nhuận và trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận về việc mua trái phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa (IUH) theo các điều kiện điều khoản như sau:

- Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa (IUH)
- Mã trái phiếu : IDTCH2426002
- Tổng giá trị trái phiếu : 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- (theo mệnh giá)
- Giá chào bán : 100% mệnh giá
- Kỳ hạn trái phiếu : 24 tháng
- Lãi suất và kỳ thanh toán lãi : Lãi suất cố định 11%/năm trong suốt thời hạn Trái Phiếu.  
Lãi được thanh toán định kỳ 06 tháng/lần kể từ Ngày phát hành.
- Loại hình Trái phiếu : Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản, phát hành tại thị trường trong nước.

- Mục đích phát hành : Cơ cấu lại các khoản vay
- Nguồn trả nợ : Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của TCPH và các nguồn thu hợp pháp khác
- Tài sản bảo đảm : Tài sản bảo đảm tại ngày phát hành: Toàn bộ quyền và lợi ích có được và phát sinh liên quan tới 1.650.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, mã cổ phiếu ICN, niêm yết tại UpCOM, được tự do chuyển nhượng thuộc sở hữu của Công ty cổ phần tập đoàn Hayat Việt Nam. Tổng Giá trị TSBD trong suốt thời hạn Trái Phiếu tối thiểu bằng 120% tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu lưu hành. Các TSBD sẽ được đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định pháp luật.
- Mua lại trước hạn trái phiếu : Mua lại Trái phiếu trước hạn theo thỏa thuận  
Sau thời hạn 12 tháng, TCPH và NSHTP có thể thỏa thuận mua lại Trái phiếu trước hạn bất kỳ thời điểm nào bằng bất kỳ giá nào. Khi thực hiện mua lại Trái phiếu theo thỏa thuận, TCPH sẽ phải thực hiện chào mua công khai đối với tất cả những NSHTP còn lại.
- Thời gian thực hiện : Dự kiến Quý 4 năm 2024
- Đăng ký lưu ký và giao dịch Trái phiếu : TCPH sẽ thực hiện việc đăng ký Trái Phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch Trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định pháp luật.
- Phương thức phát hành : Thông qua các tổ chức liên quan đến Trái phiếu
  - Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV.
  - Tổ chức quản lý tài sản bảo đảm: Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận: *mm*

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VPTH, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đặng Chính Trung**