

Phụ lục VI  
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21./QĐ-SGDVN ngày 12/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở  
Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng  
khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No.21/QĐ-SGDVN on December 21<sup>st</sup>, 2021 of the CEO of Vietnam  
Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA  
THANH THANH CONG – BIEN HOA  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số: 69./2024/CV-TTCBH  
No.: 69./2024/CV-TTCBH

Tp.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2024  
HCM city, April 25, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở  
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: SBT

- Địa chỉ/Address: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại liên hệ/Tel.: (0267) 3753.250

Fax: (0276) 3839.834

- E-mail: ttes@ttcagris.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết số 135/2024/NQ-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng quản trị phê duyệt các  
công việc liên quan đến việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng với tổng mệnh  
giá 700.000.000.000 Đồng / Approve work related to the public offering of corporate bonds  
with total par value of VND 700,000,000,000.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày  
25/04/2024 tại đường dẫn <https://ttcagris.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin?year=2024&cate=3> /This information was published on the company's website on  
25/04/2024, as in the link <https://ttcagris.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin?year=2024&cate=3>



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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

*me*  
**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
Người đại diện theo pháp luật  
*Legal representative* *me*



*me*  
**HUYNH BÍCH NGỌC**

**Chủ tịch HĐQT**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)



-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 135/2024/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA**

(V/v: Phê duyệt các công việc liên quan đến việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng với tổng mệnh giá 700.000.000.000 Đồng)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm), và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Công Ty**”) ngày 26 tháng 10 năm 2023 và các lần sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) của Công Ty số 134/2024/BBH-HĐQT ngày 25 tháng 04 năm 2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê duyệt việc chào bán trái phiếu ra công chúng và phương án phát hành trái phiếu của Công Ty**

Phê duyệt việc Công Ty chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng với tổng mệnh giá 700.000.000.000 VND (bằng chữ: bảy trăm tỷ đồng) (“**Trái Phiếu**”) theo phương án phát hành trái phiếu được đính kèm tại Phụ Lục I của Nghị quyết này (“**Phương Án Phát Hành**”).

## **Điều 2. Phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng**

Phê duyệt phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng và phương án trả nợ gốc, lãi của Trái Phiếu như được nêu tại Phương Án Phát Hành.

## **Điều 3. Phê duyệt việc bảo đảm cho Trái Phiếu**

Phê duyệt việc Công Ty sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công Ty và/hoặc (các) bên thứ ba để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công Ty liên quan đến Trái Phiếu theo các văn kiện Trái Phiếu, bao gồm:

- (i) Toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, động sản và quyền tài sản (bao gồm cả tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai) của dự án Nhà Máy Đường Tây Ninh thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công Ty (trong phạm vi không vượt quá 70% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công Ty);
- (ii) Các tài sản bổ sung và/hoặc thay thế khác (nếu cần thiết) thuộc sở hữu của Công Ty và/hoặc bên thứ ba.

Để làm rõ, một phần hoặc toàn bộ tài sản bảo đảm nêu trên cũng có thể được dùng để bảo đảm cho các nghĩa vụ khác của Công Ty theo quy định tại các văn kiện Trái Phiếu. Chi tiết việc thế chấp tài sản bảo đảm sẽ do Chủ tịch HĐQT, là người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được Chủ tịch HĐQT của Công Ty ủy quyền quyết định.

Trong đó:

“**Nhà Máy Đường Tây Ninh**” có nghĩa là Nhà máy sản xuất đường Tây Ninh tại Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, trên tổng diện tích đất 320.000 m<sup>2</sup> theo các Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BM 189122 (số vào sổ số CT00567) do Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh cấp ngày 19 tháng 06 năm 2013, số BM 189123 (số vào sổ số CT00568) do Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh cấp ngày 19 tháng 06 năm 2013, số BM 189124 (số vào sổ số CT00569) do Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh cấp ngày 19 tháng 06 năm 2013 và số CB 640608 (số vào sổ số CS01521) do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp ngày 28 tháng 06 năm 2016.

## **Điều 4. Phê duyệt các tài liệu giao dịch**

Phê duyệt các giao dịch và việc Công Ty ký kết, chuyển giao và thực hiện các giao dịch này theo các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến Trái Phiếu mà Công Ty là một bên tham gia, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

- (i) mỗi hợp đồng/thỏa thuận đặt mua trái phiếu được ký kết với mỗi bên đặt mua trái phiếu (nếu có);

- (ii) hợp đồng tư vấn chào bán trái phiếu ra công chúng, bảo lãnh phát hành và tư vấn niêm yết trái phiếu;
- (iii) hợp đồng đại lý lưu ký trái phiếu;
- (iv) hợp đồng đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng trái phiếu;
- (v) hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu;
- (vi) hợp đồng quản lý tài khoản phong tỏa;
- (vii) hợp đồng quản lý tài khoản;
- (viii) bản cáo bạch nhằm chào bán Trái Phiếu ra công chúng;
- (ix) các hợp đồng bảo đảm, hợp đồng quản lý biện pháp bảo đảm và các thỏa thuận, hợp đồng khác liên quan đến việc thế chấp tài sản bảo đảm và việc tạo lập, đăng ký các biện pháp bảo đảm được quy định trong các hợp đồng bảo đảm;
- (x) các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến Trái Phiếu; và
- (xi) các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hoặc thay thế của các tài liệu được nêu từ đoạn (i) đến đoạn (x) của Điều này.

(các thỏa thuận, hợp đồng và tài liệu quy định tại Điều 4 này được gọi chung là “**Các Tài Liệu Giao Dịch**”).

#### **Điều 5. Phê duyệt việc đăng ký, lưu ký và đăng ký niêm yết Trái Phiếu**

Phê duyệt việc Công Ty đăng ký, lưu ký Trái Phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“**VSDC**”) và đăng ký niêm yết Trái Phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con nơi Trái Phiếu được niêm yết và/hoặc giao dịch tập trung phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam (“**Sở Giao Dịch Chứng Khoán**”) sau khi hoàn tất đợt chào bán Trái Phiếu (“**Đăng Ký Và Niêm Yết**”) theo Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt theo Nghị quyết này và theo quy định của pháp luật hiện hành.

Vào ngày thông qua Nghị quyết này, Sở Giao Dịch Chứng Khoán có thẩm quyền niêm yết Trái Phiếu là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Trường hợp Công Ty dự định đăng ký niêm yết Trái Phiếu tại một Sở Giao Dịch Chứng Khoán khác, nếu được cho phép theo quy định của pháp luật, việc lựa chọn Sở Giao Dịch Chứng Khoán khác đó sẽ được quyết định bởi Chủ tịch HĐQT.

#### **Điều 6. Phê duyệt việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản bảo đảm**

Thông qua việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá độc lập nằm trong danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá được Bộ Tài Chính cấp phép là Công ty TNHH Thẩm

định giá Sài Gòn (theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá số 012/TĐG cấp ngày 19 tháng 8 năm 2015), thực hiện định giá ban đầu các tài sản bảo đảm nêu tại Điều 3 của Nghị quyết này để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của Công Ty liên quan đến Trái Phiếu.

#### **Điều 7. Phê duyệt việc triển khai thực hiện**

Phê duyệt việc giao cho Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch HĐQT, là người đại diện theo pháp luật của Công Ty, hoặc người được Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch HĐQT của Công Ty ủy quyền, căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- (i) Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc:
  - (a) tổ chức thực hiện Phương Án Phát Hành;
  - (b) thương lượng, quyết định nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, quyết định các nội dung cụ thể, việc chuẩn bị và ký kết Các Tài Liệu Giao Dịch, thời điểm chào bán Trái Phiếu ra công chúng, các khoản phí liên quan đến việc chào bán;
  - (c) thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu, kể cả mức phân bổ số tiền thu được từ việc chào bán các Trái Phiếu cho các mục đích và phương án sử dụng vốn đã được phê duyệt, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu;
  - (d) thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng;
  - (e) quyết định nội dung cụ thể, việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu (bao gồm Các Tài Liệu Giao Dịch);
  - (f) quyết định việc sửa đổi, bổ sung đối với Phương Án Phát Hành và các tài liệu khác trong Các Tài Liệu Giao Dịch (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng;
- (g) Quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm của Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở giá trị tài sản bảo đảm; việc thay thế, bổ sung, rút bớt tài sản bảo đảm; việc chia sẻ tài sản bảo đảm; thay đổi và lựa chọn các tổ chức thẩm định giá tài sản bảo đảm; các điều khoản và điều kiện và việc ký kết các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan; sửa đổi, bổ sung 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;

- (h) quyết định danh sách các nhà đầu tư mua Trái Phiếu;
  - (i) quyết định việc mua lại Trái Phiếu trước hạn; và
  - (j) quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu nhằm thực hiện đăng ký chào bán Trái Phiếu và chào bán Trái Phiếu ra công chúng.
- (ii) Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết; hủy Đăng Ký Và Niêm Yết, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây: (a) quyết định và ký kết các hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật; (b) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ Đăng Ký Và Niêm Yết và các vấn đề khác liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết Trái Phiếu; và (c) quyết định và thực hiện các công việc khác mà Chủ tịch HĐQT, hoặc người được Chủ tịch HĐQT của Công Ty ủy quyền thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc Đăng Ký Và Niêm Yết Trái Phiếu tại VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán;
- (iii) Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công Trái Phiếu và hoàn tất việc Đăng Ký Và Niêm Yết Trái Phiếu và các nội dung phát sinh trong quá trình vận hành Trái Phiếu.

### **Điều 8. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám Đốc và Trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu: Thư ký Công Ty.

*me*  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*ph*  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**HUỶNH BÍCH NGỌC**





**PHỤ LỤC I**  
**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA**

(đính kèm Nghị Quyết số 135/2024/NQ-HDQT

của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa)

Phương án phát hành này ("**Phương Án Phát Hành**") là cơ sở cho việc chào bán các trái phiếu ra công chúng bằng tiền Đồng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa ("**Tổ Chức Phát Hành**") theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội ("**Luật Chứng Khoán**"), Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("**Nghị Định 155**") và Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng ("**Thông Tư 118**"), với tổng mệnh giá **700.000.000.000 VND** (Bằng chữ: bảy trăm tỷ Đồng) và đáo hạn năm 2027 ("**Trái Phiếu**") theo các nội dung trình bày trong Phương Án Phát Hành này. Phương Án Phát Hành này chỉ quy định các điều kiện, điều khoản chính của Trái Phiếu và nội dung chính của việc chào bán Trái Phiếu. Các điều kiện và điều khoản cụ thể của Trái Phiếu và nội dung khác của việc chào bán Trái Phiếu sẽ được quy định trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu ("**Các Điều Kiện Trái Phiếu**") và các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác được ký kết bởi hoặc nhân danh Tổ Chức Phát Hành nhằm mục đích chào bán Trái Phiếu.

**I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

**1. Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành**

- Tên tiếng việt: Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa
- Tên tiếng Anh: Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company
- Loại hình doanh nghiệp: Tổ Chức Phát Hành hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần đại chúng
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 3900244389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 15 tháng 07 năm 1995 (như được sửa đổi, bổ sung từng thời điểm)
- Vốn điều lệ: 7.621.123.260.000 VND (bằng chữ: bảy nghìn sáu trăm hai mươi một tỷ một trăm hai mươi ba triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
- Đại diện theo pháp luật:
  - Huỳnh Bích Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
  - Đặng Huỳnh Úc My – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

**2. Ngành nghề kinh doanh:**

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sản xuất hóa chất cơ bản	2011
2	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ	2012
3	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392
4	Trồng cây mía	0114
5	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
6	Sản xuất đường	1072 (Chính)
7	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079

8	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101
9	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
10	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
11	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
12	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
13	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
14	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
15	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
16	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
17	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
18	Bán buôn thực phẩm	4632
19	Bán buôn đồ uống	4633
20	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
21	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
22	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào lưu động hoặc tại chợ	4781
23	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
24	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490
25	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
26	Trồng cây ăn quả	0121
27	Trồng cây lấy quả chứa dầu	0122
28	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141
29	Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa	0142
30	Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai	0144
31	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145
32	Chăn nuôi gia cầm	0146
33	Chăn nuôi khác	0149
34	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150
35	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
36	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
37	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
38	Sản xuất điện	3511
39	Truyền tải và phân phối điện	3512
40	Xây dựng nhà để ở	4101
41	Xây dựng nhà không để ở	4102
42	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299

### 3. Tình hình tài chính của và Kết quả hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành

#### 3.1 Một số chỉ tiêu tài chính tiêu biểu của Tổ Chức Phát Hành trong vòng 3 năm liên tiếp trước đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng:

Đơn vị: triệu VND

Chỉ tiêu	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023
Doanh thu thuần	14.924.868	18.318.942	24.743.113
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp ("TNDN")	783.600	1.045.572	718.609
Lợi nhuận sau thuế TNDN	650.368	873.459	604.645
Lợi nhuận sau thuế TNDN của công ty mẹ	645.041	874.644	537.211
Tổng tài sản	20.470.899	27.730.368	29.934.286
Tiền và các khoản tương đương tiền	1.823.297	2.563.429	3.146.177

Tài sản ngắn hạn	12.577.331	18.026.635	20.047.095
Tài sản dài hạn	7.893.569	9.703.733	9.887.191
Vốn điều lệ	6.387.695	6.507.622	7.621.123
Vốn chủ sở hữu	8.238.307	9.669.036	10.504.369
Nợ ngắn hạn	8.571.563	15.294.960	17.196.872
Nợ dài hạn	3.661.031	2.766.529	2.233.771
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu <sup>1</sup> (lần)	1,14	1,16	1,11
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân (%) <sup>2</sup>	8,19	9,76	5,99

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2021, 30/06/2022 và 30/06/2023 của Tổ Chức Phát Hành)

<sup>1</sup> Giá trị nợ được sử dụng để tính toán hệ số nợ/vốn chủ sở hữu bao gồm nợ ngắn hạn, nợ dài hạn và nợ thuê tài chính của Tổ Chức Phát Hành vào thời điểm kết thúc năm tài chính có liên quan.

<sup>2</sup> Giá trị lợi nhuận sau thuế và vốn chủ sở hữu bình quân được sử dụng để tính toán đã loại bỏ lợi ích của cổ đông không kiểm soát

### 3.2 Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã phát hành trong 3 năm liên tiếp trước đợt chào bán Trái phiếu ra công chúng

Tổ Chức Phát Hành đã thực hiện thanh toán đầy đủ gốc, lãi trái phiếu đã phát hành và các khoản nợ đến hạn khác trong 03 (ba) năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu.

### 3.3 Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2023 của Tổ Chức Phát Hành:

- Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất: “Theo ý kiến của chúng tôi, 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 30 tháng 6 năm 2023, 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”.
- Ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính riêng: “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính riêng của Công ty vào ngày 30 tháng 6 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng 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 riêng”.

## II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN CHI TIẾT

### 1. Mục Đích Chào Bán

Nhằm tăng cường tiềm lực tài chính cho doanh nghiệp cũng như để huy động nguồn vốn với chi phí hợp lý trên thị trường trong giai đoạn lãi suất đang thấp hiện nay, Hội đồng Quản trị của Tổ Chức Phát Hành phê duyệt tại Nghị quyết số 135/2024/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 04 năm 2024 về việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng để tăng quy mô vốn của Tổ Chức Phát Hành.

### 2. Phương Án Sử Dụng Vốn Chi Tiết:

Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng sẽ được Tổ Chức Phát

Hành sử dụng phù hợp với (các) mục đích chào bán nêu trên. Cụ thể:

STT	Nội dung	Số tiền dự kiến Công ty cần thanh toán (VND)	Thời gian sử dụng vốn (dự kiến thanh toán)
1	Thanh toán hợp đồng mua đường các loại giữa Tổ Chức Phát Hành với Công ty Cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai	700.000.000.000	Quý II hoặc Quý III năm 2024
	<b>Tổng cộng</b>	<b>700.000.000.000</b>	

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích chào bán nêu trên, Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng (i) lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc (ii) vốn huy động từ nguồn vốn hợp pháp khác để tài trợ cho mục đích nêu trên.

### III. CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN CỦA TRÁI PHIẾU

- Tên Trái Phiếu:** Trái Phiếu SBTP02427001
- Loại Trái Phiếu:** Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành.
- Khối lượng Trái Phiếu dự kiến chào bán:** 700.000.000.000 VND (bảy trăm tỷ Đồng) trong một đợt chào bán trái phiếu ra công chúng. Khối lượng cụ thể của đợt chào bán trái phiếu ra công chúng sẽ do Chủ Tịch HĐQT hoặc người được Chủ Tịch HĐQT ủy quyền quyết định.
- Tính chất:** Trái Phiếu xác lập các nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành, Các Trái Phiếu có các quyền, lợi ích ngang nhau và không Trái Phiếu nào có bất kỳ quyền ưu tiên hơn so với bất kỳ Trái Phiếu còn lại vì bất kỳ lý do nào. Trong trường hợp số tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm không đủ để thanh toán cho các nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu thì phần nghĩa vụ chưa được thanh toán đủ sẽ có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với các nghĩa vụ chung khác không được bảo đảm (dù là nghĩa vụ hiện tại hoặc trong tương lai) của Tổ Chức Phát Hành (trừ các trường hợp ưu tiên thanh toán bắt buộc theo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan).
- Loại tiền tệ phát hành và thanh toán:** Đồng Việt Nam (VND).
- Lãi suất của Trái Phiếu:** lãi suất thả nổi trong suốt kỳ hạn của Trái Phiếu, cụ thể lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,95%/năm (bốn phẩy chín mươi lăm phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó.

Trong đó:

“**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn của Trái Phiếu (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn dù là tự nguyện hoặc mua lại bắt buộc).

“**Lãi Suất Tham Chiếu**” có nghĩa là trung bình cộng của các mức lãi suất tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân bằng Đồng Việt Nam kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) do Ngân hàng TMCP Quân Đội, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Ngân hàng TMCP Á Châu và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam công bố vào hoặc vào khoảng 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) của Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi có liên quan.

“**Ngày Xác Định Lãi Suất**” có nghĩa, (i) đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên là ngày làm việc thứ ba ngay trước ngày phát hành, và (ii) đối với các Kỳ Tính Lãi còn lại, là ngày làm việc thứ 11 (mười một) trước ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó.

7. **Biện pháp bảo đảm:** Nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành đối với Trái Phiếu được bảo đảm bởi các biện pháp bảo đảm sau như được quy định tại các văn kiện Trái Phiếu:

- (a) Toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, động sản và quyền tài sản (bao gồm cả tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai) của dự án Nhà Máy Đường Tây Ninh thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành;
- (b) Các tài sản bổ sung và/hoặc thay thế khác (nếu cần thiết) thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc bên thứ ba.

Để làm rõ, một phần hoặc toàn bộ tài sản bảo đảm nêu trên cũng có thể được dùng để bảo đảm cho các nghĩa vụ khác của Công Ty theo quy định tại các văn kiện Trái Phiếu. Chi tiết việc thế chấp tài sản bảo đảm sẽ do Chủ tịch HĐQT, là người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được Chủ tịch HĐQT của Công Ty ủy quyền quyết định.

Trong đó:

“**Nhà Máy Đường Tây Ninh**” có nghĩa là Nhà máy sản xuất đường Tây Ninh tại Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, trên tổng diện tích đất 320.000 m<sup>2</sup> theo các Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BM 189122 (số vào sổ số CT00567) do Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh cấp ngày 19 tháng 06 năm 2013, số BM 189123 (số vào sổ số CT00568) do Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh cấp ngày 19 tháng 06 năm 2013, số BM 189124 (số vào sổ số CT00569) do Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh cấp ngày 19 tháng 06 năm 2013 và số CB 640608 (số vào sổ số CS01521) do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp ngày 28 tháng 06 năm 2016.

8. **Mệnh giá Trái Phiếu:** 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu.

9. **Giá chào bán:** 100% mệnh giá Trái Phiếu.

10. **Số lượng trái phiếu được chào bán:** 7.000.000 (bảy triệu) Trái Phiếu. Số lượng Trái Phiếu phát hành cụ thể sẽ do Chủ Tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch HĐQT hoặc người được Chủ Tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch HĐQT ủy quyền quyết định phù hợp với khối lượng phát hành và mệnh giá Trái Phiếu.

11. **Ngày phát hành dự kiến:** trong quý II hoặc quý III năm 2024. Ngày phát hành cụ thể sẽ do Chủ Tịch HĐQT, hoặc người được Chủ Tịch HĐQT ủy quyền quyết định phù hợp với quy định pháp luật liên quan.

12. **Số lượng đợt phát hành:** 01 (một) đợt.

13. **Kỳ hạn trái phiếu:** 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày phát hành.

14. **Ngày đáo hạn:** ngày kết thúc kỳ hạn Trái Phiếu.

15. **Phương thức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu:**

(a) Thanh toán gốc: Gốc được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn (trừ trường hợp Trái Phiếu bị mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc phù hợp với các điều khoản và điều kiện tương ứng của Trái Phiếu).

(b) Thanh toán lãi: Lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán định kỳ vào mỗi ngày kết thúc của Kỳ Tính Lãi có liên quan (trừ trường hợp Trái Phiếu bị mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc phù hợp với các điều khoản và điều kiện tương ứng của Trái Phiếu).

16. **Hình thức Trái Phiếu:** Bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử, có cấp giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hoặc các quy chế có liên quan của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”), Sở Giao Dịch Chứng Khoán (được định nghĩa dưới đây) có liên quan và các cơ quan Nhà nước khác có yêu cầu.

17. **Nhà đầu tư:** Cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
18. **Sử dụng Trái Phiếu:** Người Sở Hữu Trái Phiếu được tự do chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác và được sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm và tham gia các quan hệ dân sự/thương mại khác.

19. **Thứ tự ưu tiên thanh toán trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành mất khả năng trả nợ/chấm dứt hoạt động**

Các nghĩa vụ chưa được thanh toán đối với Trái Phiếu sẽ có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với tất cả các khoản nợ không có bảo đảm của Tổ Chức Phát Hành, trừ các trường hợp pháp luật Việt Nam quy định thứ tự ưu tiên khác.

20. **Quyền mua lại Trái Phiếu trước hạn:**

- Khi Trái Phiếu đang không được niêm yết trên một Sở Giao Dịch Chứng Khoán, Tổ Chức Phát Hành được phép mua lại toàn bộ hoặc một phần số Trái Phiếu đang lưu hành và để tránh nhầm lẫn, người sở hữu Trái Phiếu có toàn quyền bán lại (một phần hoặc toàn bộ) hoặc không bán lại số Trái Phiếu được chào mua của mình cho Tổ Chức Phát Hành khi nhận được chào mua như vậy.
- Sau khi Trái Phiếu được niêm yết trên một Sở Giao Dịch Chứng Khoán, Tổ Chức Phát Hành được mua Trái Phiếu từ bất kỳ người sở hữu Trái Phiếu nào và theo bất kỳ giá nào phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan, quy chế của VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

Trong đó, “**Sở Giao Dịch Chứng Khoán**” có nghĩa là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con nơi Trái Phiếu được niêm yết phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

21. **Hình thức phát hành:** Trái phiếu được phát hành ra công chúng theo quy định của (i) Luật Chứng Khoán, (ii) Nghị Định 155 và (iii) Thông Tư 118.

22. **Phương thức phát hành:** Bảo lãnh phát hành theo hình thức cố gắng tối đa.

23. **Quyền của người sở hữu Trái Phiếu:**

Người sở hữu Trái Phiếu sẽ có các quyền sau:

- (i) được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và đảm bảo việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo các văn kiện Trái Phiếu có liên quan;
- (ii) được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu và 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 hiện hành;
- (iii) có các quyền khác theo các quy định của pháp luật hiện hành và Các Điều Khoản Trái Phiếu.

Việc thay đổi các quyền của người sở hữu Trái Phiếu sẽ được quy định trong Các Điều Khoản Trái Phiếu.

24. **Quyết định của người sở hữu Trái Phiếu:**

Người sở hữu Trái Phiếu thông qua các quyết định/ngợi quyết thuộc thẩm quyền của mình đối với các vấn đề loại trừ và nghị quyết yêu cầu mua lại bắt buộc bằng hình thức biểu quyết tại hội nghị người sở hữu Trái Phiếu hoặc bằng cách lấy ý kiến thông qua các hình thức khác.

Quyết định/ngợi quyết của người sở hữu Trái Phiếu về bất kỳ vấn đề loại trừ nào hoặc để thông qua một nghị quyết yêu cầu mua lại bắt buộc được thông qua hợp lệ nếu được chấp thuận bởi

một hoặc một số người sở hữu Trái Phiếu sở hữu số Trái Phiếu chiếm ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) trở lên tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm thông qua quyết định/ng nghị quyết đó (dù tại hội nghị người sở hữu Trái Phiếu hay bằng cách lấy ý kiến người sở hữu Trái Phiếu), bao gồm các vấn đề sau:

- (i) thay đổi ngày đáo hạn (bao gồm mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu trước hạn không thuộc các trường hợp mua lại trước hạn quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu cần thông qua nghị quyết của người sở hữu Trái Phiếu), thay đổi ngày thanh toán lãi, lãi suất hay công thức tính lãi suất;
- (ii) thay đổi định nghĩa sự kiện vi phạm hay vấn đề loại trừ;
- (iii) giảm hoặc ngừng thanh toán tiền gốc Trái Phiếu;
- (iv) thống nhất với Tổ Chức Phát Hành về Lãi Suất Tham Chiếu trong các tình huống quy định tại các văn kiện Trái Phiếu;
- (v) phê duyệt phương án khắc phục khi xảy ra sự kiện vi phạm như được quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu;
- (vi) thay đổi đồng tiền phát hành, mệnh giá Trái Phiếu, hình thức Trái Phiếu, loại hình Trái Phiếu, phương thức thanh toán lãi, gốc Trái Phiếu, loại tiền tệ thanh toán theo Trái Phiếu;
- (vii) thay đổi yêu cầu về số đại biểu cần thiết để tổ chức hội nghị người sở hữu Trái Phiếu;
- (viii) thay đổi tỷ lệ chấp thuận cần thiết để thông qua nghị quyết/quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu về từng vấn đề;
- (ix) thay thế đại diện người sở hữu Trái Phiếu (không bao gồm các trường hợp thay thế đã được quy định tại hợp đồng đại diện người sở hữu Trái Phiếu);
- (x) các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu, ngoại trừ các vấn đề được quy định rõ trong các văn kiện Trái Phiếu là sẽ không cần xin ý kiến người sở hữu Trái Phiếu và các vấn đề được quy định là sẽ được quyết định/chấp thuận bởi đại diện người sở hữu Trái Phiếu/Tổ chức nhận tài sản bảo đảm;
- (xi) các vấn đề mà đại diện người sở hữu Trái Phiếu tiếp nhận nhưng không thể tự quyết định và xét thấy cần được quyết định bởi người sở hữu Trái Phiếu theo quy định tại các văn kiện Trái Phiếu;
- (xii) các vấn đề khác cần phải được người sở hữu Trái Phiếu thông qua/cho phép/chấp thuận theo quy định tại các văn kiện Trái Phiếu.

**25. Đăng ký mua Trái Phiếu:**

- (a) Số lượng Trái Phiếu đặt mua tối thiểu:
  - (i) Đối với nhà đầu tư cá nhân: tối thiểu 7.000.000.000 VND (bảy tỷ Đồng) mệnh giá Trái Phiếu; và
  - (ii) Đối với nhà đầu tư tổ chức: tối thiểu 200.000.000.000 VND (hai trăm tỷ Đồng) mệnh giá Trái Phiếu.
- (b) Trường hợp số lượng Trái Phiếu đăng ký mua vượt quá số lượng Trái Phiếu được phép chào bán thì Trái Phiếu sẽ được phân phối cho nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của từng nhà đầu tư. Trong trường hợp khối lượng Trái Phiếu được phân bổ của nhà đầu tư thấp hơn khối lượng đăng ký đặt mua tối thiểu nêu trên thì nhà đầu tư sẽ vẫn được coi là đã đăng ký mua thành công với khối lượng Trái Phiếu đã được phân bổ.
- (c) Số lượng Trái Phiếu đặt mua tối thiểu cho các đối tượng nhà đầu tư có thể được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện chào bán thực tế và sẽ do Chủ Tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch HĐQT, hoặc người được Chủ Tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch HĐQT ủy quyền quyết định phù hợp với quy định pháp luật liên quan.

**26. Đăng ký và niêm yết Trái Phiếu:** Toàn bộ Trái Phiếu sẽ được đăng ký và lưu ký tại VSDC và đăng ký niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

**27. Tổ chức bảo lãnh phát hành và Tư vấn niêm yết:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là "TCBS").



28. **Tổ chức tư vấn đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng:** TCBS.
29. **Đại diện người sở hữu trái phiếu ban đầu:** TCBS.
30. **Đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng ban đầu:** TCBS.
31. **Đại lý lưu ký ban đầu:** TCBS.
32. **Tổ chức quản lý tài khoản phong tỏa:** Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam.
33. **Luật điều chỉnh:** Luật Việt Nam.
34. **Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến Trái Phiếu:** Các tổ chức, cá nhân cung cấp các dịch vụ liên quan đến Trái Phiếu có trách nhiệm và nghĩa vụ được quy định cụ thể theo các quy định pháp luật hiện hành và các văn kiện Trái Phiếu có liên quan.
35. **Các cam kết khác đối với nhà đầu tư:** như được quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu và các tài liệu giao dịch khác của Trái Phiếu.
36. **Sửa đổi, bổ sung:** việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Phát Hành này (theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc nét xét thấy cần thiết) sẽ theo quyết định của Chủ Tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch HĐQT, là những người đại diện theo pháp luật của Tổ Chức Phát Hành, hoặc người được Chủ Tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch HĐQT ủy quyền căn cứ tình hình cụ thể để quyết định.
37. **Các điều kiện khác:** Sẽ được quy định cụ thể trong Các Điều Kiện Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác được ký kết nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành này. Chủ Tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch HĐQT, là những người đại diện theo pháp luật của Tổ Chức Phát Hành, hoặc người được Chủ Tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch HĐQT ủy quyền căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định các điều kiện khác.

#### **IV. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ VỐN CHO VIỆC THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU**

- **Thanh toán lãi Trái Phiếu:** Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán lãi Trái Phiếu cho nhà đầu tư. Theo kế hoạch kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp cho Nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán lãi Trái Phiếu.
- **Thanh toán gốc Trái Phiếu:** Tùy tình hình thị trường thực tế, Tổ Chức Phát Hành dự kiến sẽ sử dụng (i) lợi nhuận kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, (ii) các nguồn thu hợp pháp khác và/hoặc (iii) vốn huy động từ nền kinh tế để thanh toán gốc Trái Phiếu tại thời điểm đáo hạn hoặc thời điểm Trái Phiếu được mua lại trước hạn.