

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 27../2024/CBTT-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)
 - Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD)
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

- Mã chứng khoán: VNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 1900 55 88 55 Fax:
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố thông tin Nghị quyết v/v Phê duyệt các công việc liên quan đến việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ năm 2024 với tổng mệnh giá tối đa 500.000.000.000 VND (theo file đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/11/2024 tại đường dẫn <https://ttchospitality.vn>

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

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 29../2024/NQ-HĐQT ngày 21/11/2024

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHAN THỊ HỒNG VÂN

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 29./2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

(V/v: Phê duyệt các công việc liên quan đến việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ năm 2024 với tổng mệnh giá tối đa 500.000.000.000 VND)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 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 Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 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 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 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 ("Nghị Định 153"), Nghị định 65/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16 tháng 09 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 153 ("Nghị Định 65") và Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định 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 ("Nghị Định 08");
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") của Công Ty số 29/2024/BBH-HĐQT ngày 21 tháng 11 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chào bán và phát hành trái phiếu theo phương án phát hành của Công Ty

Phê duyệt việc Công Ty chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với tổng mệnh giá 500.000.000.000 VND (bằng chữ: năm 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. Quyết định kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ việc phát hành Trái Phiếu, kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi, gốc Trái Phiếu, phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn; tiêu chí, số lượng nhà đầu tư

Phê duyệt (i) kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ việc phát hành Trái Phiếu, kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi, gốc Trái Phiếu và phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn như được nêu tại Phương Án Phát Hành; và (ii) tiêu chí, số lượng nhà đầu tư như được nêu tại Phương Án Phát Hành.

Điều 3. Thông qua 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 (sau khi các tài sản bảo đảm đã được giải chấp toàn bộ) để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công Ty liên quan đến Trái Phiếu theo các văn kiện Trái Phiếu, bao gồm:

- (i) tất cả tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) thuộc Khách Sạn TTC Hotel Premium – Cần Thơ và tất cả quyền tài sản liên quan đến Khách Sạn TTC Hotel Premium – Cần Thơ (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) thuộc sở hữu của Công Ty;
- (ii) tất cả tài sản gắn liền với đất (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) thuộc Khách Sạn Michelia và tất cả quyền tài sản liên quan đến Khách Sạn Michelia (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) thuộc sở hữu của Công Ty Du Lịch TTC;
- (iii) tất cả phần vốn góp trong Công Ty Du Lịch TTC cùng các quyền, lợi ích và quyền tài sản phát sinh từ phần vốn góp đó thuộc sở hữu hợp pháp của Công Ty; và
- (iv) 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 được dùng để bảo đảm chung cho các nghĩa vụ khác của Công Ty liên quan đến các khoản vay với Techcombank theo quy định tại các văn kiện Trái Phiếu có liên quan.

Trong đó:

“**Công Ty Du Lịch TTC**” có nghĩa là Công ty TNHH Du lịch TTC, một công ty TNHH được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam có mã số doanh nghiệp 4200351556, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 02 tháng 03 năm 1999 và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có) và có trụ sở chính đặt tại số 04 Pasteur, Phường Xương Huân, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa;

“**Khách Sạn Michelia**” có nghĩa là Khách sạn thuộc sở hữu của Công Ty Du Lịch TTC nằm tại 04 Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 299984 ngày 27 tháng 05 năm 2021 do Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Khánh Hòa cấp.

“**Khách Sạn TTC Hotel Premium – Cần Thơ**” có nghĩa là Khách sạn TTC Cần Thơ, Cửa hàng ăn uống thuộc sở hữu của Công Ty nằm tại 02 Đường Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CX 759691, ngày 01 tháng 10 năm 2020 do Sở Tài Nguyên Môi Trường Thành phố Cần Thơ cấp.

“Techcombank” có nghĩa là Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam, một ngân hàng thương mại được thành lập theo giấy phép hoạt động số 38/GP-NHNN ngày 06/03/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).

Điều 4. Thông qua việc Trái Phiếu có bảo lãnh

Phê duyệt việc các nghĩa vụ thanh toán của Công Ty liên quan đến Trái Phiếu sẽ được bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công, một doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301466073 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25 tháng 07 năm 2007 (như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm), địa chỉ trụ sở chính tại 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 5. Chấp thuận việc Công Ty Du Lịch TTC được thực hiện các công việc sau:

- (i) Sử dụng các tài sản của Công Ty Du Lịch TTC (sau khi các tài sản bảo đảm đã được giải chấp toàn bộ) để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công Ty phát sinh hoặc liên quan theo Trái Phiếu, bao gồm cả các giao dịch và hành động cần thiết cho mục đích tuân thủ các nghĩa vụ trong các giao dịch, thỏa thuận và hợp đồng đó. Các tài sản đó bao gồm: tất cả tài sản gắn liền với đất (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) thuộc Khách Sạn Michelia và tất cả quyền tài sản liên quan đến Khách Sạn Michelia (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) thuộc sở hữu của Công Ty Du Lịch TTC;
- (ii) Ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến giao dịch bảo đảm nêu trên mà Công Ty Du Lịch TTC là một bên, bao gồm nhưng không giới hạn hợp đồng quản lý biện pháp bảo đảm, các hợp đồng bảo đảm giữa Công Ty, Công Ty Du Lịch TTC và tổ chức nhận tài sản bảo đảm của Trái Phiếu, các tài liệu đăng ký giao dịch bảo đảm tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm có thẩm quyền, các văn bản khác liên quan đến việc thế chấp này và các văn bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hoặc thay thế (nếu có) liên quan đến các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu đó; và
- (iii) Giao cho chủ tịch công ty của Công Ty Du Lịch TTC tổ chức thực hiện các công việc đã được thông qua tại Điều 5 này.

Điều 6. Chấp thuận việc đăng ký, lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch tập trung Trái Phiếu

HĐQT chấp thuận việc đăng ký, lưu ký tập trung Trái Phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký giao dịch Trái Phiếu tập trung trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam hoặc (các) công ty con của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam (“Sở Giao Dịch Chứng Khoán”) sau khi hoàn tất việc phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt để phù hợp với nhu cầu của Công Ty hoặc theo quy định của pháp luật tại từng thời điểm.

Điều 7. Quyết định việc triển khai thực hiện

Quyết định việc giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc hoặc Giám đốc Tài chính, 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 chào bán và phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc:
- (i) quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, tổ chức thực hiện việc chào bán và phát hành Trái Phiếu phù hợp với Phương Án Phát Hành, quy định lãi suất thực tế, thời điểm phát hành Trái Phiếu, khối lượng Trái Phiếu phát hành thực tế, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành;
 - (ii) quyết định chi tiết các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu, kể cả (i) mức phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán và phát hành Trái Phiếu cho các mục đích và kế hoạch sử dụng nguồn vốn đã được phê duyệt theo Phương Án Phát Hành; (ii) việc sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán và phát hành Trái Phiếu tạm thời nhàn rỗi (nếu có) nhưng không ảnh hưởng đến việc sử dụng vốn cho mục đích phát hành Trái Phiếu nêu tại Phương Án Phát Hành;
 - (iii) quyết định kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi, gốc và các khoản phải trả khác (nếu có) liên quan đến Trái Phiếu;
 - (iv) quyết định danh sách các nhà đầu tư Trái Phiếu;
 - (v) 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 và phát hành Trái Phiếu;
 - (vi) quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (nếu có) cũng như việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan (nếu có);
 - (vii) quyết định việc mua lại Trái Phiếu trước hạn (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quyết định khối lượng Trái Phiếu mua lại, thời điểm mua lại, phương thức tổ chức mua lại, giá mua lại và điều khoản điều kiện chi tiết của việc mua lại);
 - (viii) 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.
 - (ix) thực hiện các công việc cần thiết để công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật trước và sau khi phát hành Trái Phiếu; và
 - (x) quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu.
- (b) Quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký, lưu ký tập trung Trái Phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch tập trung Trái Phiếu trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ Sở Giao Dịch Chứng Khoán trong thời hạn theo quy định của pháp luật và Phương Án Phát Hành; hủy đăng ký, lưu ký và/hoặc hủy giao dịch tập

trung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán đối với một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu (sau đây gọi chung là “**Đăng Ký, Lưu Ký Và Giao Dịch Tập Trung**”), bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:

- (i) quyết định thời điểm Đăng Ký, Lưu Ký Và Giao Dịch Tập Trung cụ thể phù hợp với quy định của pháp luật;
 - (ii) 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, Lưu Ký Và Giao Dịch Tập Trung Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật;
 - (iii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ Đăng Ký, Lưu Ký Và Giao Dịch Tập Trung và các vấn đề khác liên quan đến việc Đăng Ký, Lưu Ký Và Giao Dịch Tập Trung Trái Phiếu; và
 - (iv) quyết định và thực hiện các công việc cần thiết nhằm thực hiện thành công việc Đăng Ký, Lưu Ký Và Giao Dịch Tập Trung tại VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.
- (c) Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công Trái Phiếu, hoàn tất việc Đăng Ký, Lưu Ký Và Giao Dịch Tập Trung 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, Giám đốc Tài chính và Trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công Ty và chủ tịch Công Ty Du Lịch TTC chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu VP Công Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



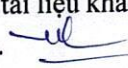
PHAN THỊ HỒNG VÂN

PHỤ LỤC I

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2024



CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

(đính kèm Nghị Quyết số 29/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công)

Phương án phát hành trái phiếu này (“**Phương Án Phát Hành**”) là cơ sở cho việc phát hành các trái phiếu riêng lẻ bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công (“**TTCI**”), sẽ được bảo đảm bằng tài sản, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (“**Tổ Chức Phát Hành**”), phát hành riêng lẻ theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 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 (“**Nghị Định 153**”), Nghị định số 65/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16 tháng 09 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 153 (“**Nghị Định 65**”) và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 05 tháng 03 năm 2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định 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 (“**Nghị Định 08**”), với tổng mệnh giá **500.000.000.000 VND** (năm trăm tỷ Đồng) và đáo hạn năm 2027 (“**Trái Phiếu**”) của Tổ Chức Phát Hành theo các nội dung trình bày trong Phương Án Phát Hành này. Phương Án Phát Hành này chỉ quy định các điều kiện chính của Trái Phiếu và nội dung chính của việc phát hành Trái Phiếu theo quy định tại Nghị Định 153, Nghị Định 65 và Nghị Định 08. Các điều kiện cụ thể của Trái Phiếu và nội dung khác của việc phát hành 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 phát hành 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 Du lịch Thành Thành Công
- Tên tiếng Anh: Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company
- Loại hình doanh nghiệp: Tổ Chức Phát Hành hoạt động dưới hình thức công ty đại chúng
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 3500753423 cấp lần đầu ngày 11 tháng 07 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung từng thời điểm bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
- Vốn điều lệ: 972.766.080.000 VND (bằng chữ: chín trăm bảy mươi hai tỷ bảy trăm sáu mươi sáu triệu không trăm tám mươi nghìn Đồng); 
- Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

- Đại diện theo pháp luật: Phan Thị Hồng Vân
- Số tài khoản nhận tiền mua Trái Phiếu: 19037423755050 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam

2. Ngành nghề kinh doanh chính:

STT	Ngành nghề kinh doanh chính	Mã ngành
1	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch khách sạn (không hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh)	5510

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

3.1 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong 3 (ba) năm liền kề trước năm phát hành và dự kiến thay đổi sau khi phát hành Trái Phiếu:

Đơn vị: triệu VND

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	Dự kiến sau phát hành (*)
1	Vốn chủ sở hữu	<i>triệu VND</i>	1.112.349	1.115.715	1.119.109	1.119.109
1.1	Vốn cổ phần	<i>triệu VND</i>	972.766	972.766	972.766	972.766
1.2	Thặng dư vốn cổ phần	<i>triệu VND</i>	106.460	106.460	106.460	106.460
1.3	Vốn khác của chủ sở hữu	<i>triệu VND</i>	18.568	18.568	18.568	18.568
1.4	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	<i>triệu VND</i>	(34)	70	70	70
1.5	Quỹ đầu tư phát triển	<i>triệu VND</i>	6.750	6.750	6.750	6.750
1.6	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	<i>triệu VND</i>	1.367	1.367	1.367	1.367
1.7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	<i>triệu VND</i>	4.713	7.326	10.654	10.654
1.8	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	<i>triệu VND</i>	1.760	2.409	2.475	2.475
2	Nợ phải trả	<i>triệu VND</i>	1.173.280	1.731.511	2.790.928	2.793.792
2.1	Nợ vay ngân hàng	<i>triệu VND</i>	717.357	717.097	1.487.372	1.487.372
2.2	Nợ vay từ phát hành trái phiếu	<i>triệu VND</i>	-	494.760	497.137	500.000
2.3	Nợ vay khác	<i>triệu VND</i>	270.423	107.057	242.334	242.334
2.4	Nợ phải trả khác	<i>triệu VND</i>	185.500	412.598	564.085	564.085
2.4.1	Phải trả người bán ngắn hạn	<i>triệu VND</i>	33.926	53.736	99.083	99.083

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	Dự kiến sau phát hành (*)
2.4.2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	triệu VND	23.310	66.716	58.761	58.761
2.4.3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	triệu VND	26.040	55.894	63.451	63.451
2.4.4	Phải trả người lao động	triệu VND	64	1.804	11.804	11.804
2.4.5	Chi phí phải trả ngắn hạn	triệu VND	20.691	31.462	48.430	48.430
2.4.6	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	triệu VND	294	1.559	6.126	6.126
2.4.7	Phải trả ngắn hạn khác	triệu VND	33.825	74.664	56.696	56.696
2.4.8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	triệu VND	1.347	414	164	164
2.4.9	Phải trả người bán dài hạn		-	-	56.234	56.234
2.4.10	Người mua trả tiền trước dài hạn	triệu VND	12.373	-	4.860	4.860
2.4.11	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	triệu VND	1.364	1.444	1.364	1.364
2.4.12	Phải trả dài hạn khác	triệu VND	2.779	95.763	128.146	128.146
2.4.13	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	triệu VND	29.487	29.142	28.966	28.966
3	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn					
3.1	Hệ số nợ phải trả/ tổng tài sản	Lần	0,51	0,61	0,71	0,71
3.2	Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	Lần	1,05	1,55	2,49	2,50
4	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán					
4.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	Lần	1,04	1,23	1,08	1,08
4.2	Hệ số thanh toán nhanh ((tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho)/nợ ngắn hạn)	Lần	1,03	1,21	1,07	1,07
5	Tổng dư nợ vay trái phiếu/vốn chủ sở hữu	Lần	-	0,44	0,44	0,45

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	Dự kiến sau phát hành (*)
6	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	triệu VND	6.594	14.516	22.942	22.942
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	triệu VND	3.121	3.262	3.394	3.394
8	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời					
8.1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	%	0,14%	0,11%	0,09%	0,08%
8.2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	0,28%	0,29%	0,30%	0,30%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2021, 2022 và năm 2023 của Tổ Chức Phát Hành)

(*) được tính trên giả định tổng khối lượng trái phiếu phát hành thành công là 500.000.000.000 VND và dựa vào số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Tổ Chức Phát Hành và sau ngày đáo hạn của trái phiếu VNGB2124001 (đáo hạn ngày 04/01/2025).

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

Tổ Chức Phát Hành đã thực hiện thanh toán đầy đủ các khoản (i) gốc và lãi của các trái phiếu đã phát hành và đã đáo hạn; và (ii) lãi đến hạn của các trái phiếu đã phát hành nhưng chưa đến hạn thanh toán tiền gốc trái phiếu; và (iii) các khoản nợ khác đã đến hạn trong 03 (ba) năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu.

3.3 Báo cáo về tình hình phát hành và sử dụng vốn đối với các trái phiếu còn dư nợ

STT	Tên trái phiếu	Tổng khối lượng trái phiếu đã phát hành và còn dư nợ (tỷ VND)	Dư nợ trái phiếu còn lại (tỷ VND)	Lãi trái phiếu đã thanh toán (giai đoạn từ ngày phát hành - ngày thanh toán gần nhất) (tỷ VND)	Gốc trái phiếu đã thanh toán (giai đoạn từ ngày phát hành - 21/11/2024) (tỷ VND)
1	VNGB2124001	500	500	172	0
	Tổng cộng	500	500	172	0

- Tình hình sử dụng vốn trái phiếu: toàn bộ số tiền thu được từ các trái phiếu đã phát hành và còn dư nợ nêu trên được Tổ Chức Phát Hành sử dụng đúng mục đích đã công bố trong bản công bố thông tin phát hành trước mỗi đợt phát hành. Tiến độ sử dụng vốn của mỗi trái phiếu đã phát hành đã được Tổ Chức Phát Hành kiểm toán, báo cáo và công bố thông tin đầy đủ tại các kỳ công bố thông tin định kỳ theo quy định của pháp luật.

- Kế hoạch thanh toán lãi, gốc trái phiếu còn dư nợ: Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh, đầu tư, nguồn thu từ hoạt động tài chính và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành (sau khi trừ đi các chi phí) để thanh toán lãi và gốc các trái phiếu đã phát hành và còn dư nợ cho nhà đầu tư.
- Các vi phạm pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền trong 03 (ba) năm liên tiếp trước đợt chào bán Trái Phiếu: Không có

3.4 **Đánh giá về tình hình tài chính và khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn của Tổ Chức Phát Hành, khả năng trả nợ đối với Trái Phiếu dự kiến phát hành**

Theo kế hoạch kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, đầu tư, nguồn thu từ hoạt động tài chính và các hoạt động khác, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp Nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán các khoản nợ đến hạn của doanh nghiệp (bao gồm cả các trái phiếu đã phát hành và còn dư nợ) cũng như thanh toán lãi và gốc các Trái Phiếu dự kiến phát hành.

3.5 **Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm 2023 và báo cáo tài chính bán niên 2024 của Tổ Chức Phát Hành:**

- Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- **Đối với báo cáo tài chính năm 2023:**
 - 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 31 tháng 12 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 31 tháng 12 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”*.
- **Đối với báo cáo tài chính bán niên 2024:**
 - Ý kiến soát xét báo cáo tài chính hợp nhất: *“Căn cứ trên kết quả soát xét của chúng tôi, chúng tôi không thấy có vấn đề gì khiến chúng tôi cho rằng báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ kèm theo không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất giữa niên độ của Nhóm Công ty vào ngày 30 tháng 6 năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất giữa niên độ của Nhóm Công ty cho kỳ kế toán sáu tháng 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 giữa niên độ.”.

- Ý kiến soát xét báo cáo tài chính riêng: “Căn cứ trên kết quả soát xét của chúng tôi, chúng tôi không thấy có vấn đề gì khiến chúng tôi cho rằng báo cáo tài chính riêng giữa niên độ kèm theo không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính riêng giữa niên độ của Công ty vào ngày 30 tháng 6 năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh riêng giữa niên độ và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng giữa niên độ của Công ty cho kỳ kế toán sáu tháng 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 giữa niên độ.”

4. Kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với Tổ Chức Phát Hành

Tổ Chức Phát Hành không thuộc đối tượng yêu cầu phải có xếp hạng tín nhiệm bởi tổ chức xếp hạng tín nhiệm theo quy định tại Điều 12 của Nghị Định 153 (được sửa đổi bổ sung bởi khoản 9 Điều 1 Nghị Định 65), khoản 2 Điều 19 của Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (“**Nghị Định 155**”) được xác định trên các cơ sở như sau:

Quy định	Đánh giá	Giải trình
(a) <u>Tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá huy động trong mỗi 12 tháng lớn hơn 500 tỷ đồng và lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu</u> căn cứ trên Báo cáo tài chính kỳ gần nhất trong các báo cáo sau: Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc Báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét (trường hợp tổ chức phát hành là đối tượng phải công bố Báo cáo tài chính bán niên được soát xét) bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận; hoặc	Tổ Chức Phát Hành không thuộc đối tượng yêu cầu phải có xếp hạng tín nhiệm	<ul style="list-style-type: none"> Tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá huy động trong vòng 12 tháng tính đến ngày thông qua Phương Án Phát Hành là 0 đồng. Vì vậy ngay cả khi Trái Phiếu được phát hành với giá trị tối đa là 550 tỷ đồng thì tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá huy động trong vòng 12 tháng gần nhất mặc dù lớn hơn 500 tỷ đồng nhưng lại nhỏ hơn 50% vốn chủ sở hữu của Tổ Chức Phát Hành¹ nên điều kiện này không áp dụng.
(b) <u>Tổng dư nợ trái phiếu theo mệnh giá tính đến thời điểm đăng ký chào bán lớn hơn 100% vốn chủ sở hữu</u> căn cứ trên Báo cáo tài chính kỳ gần		<ul style="list-style-type: none"> Tổng dư nợ trái phiếu tính đến ngày thông qua Phương Án Phát Hành này là 500.000.000.000 đồng. Vì vậy ngay cả khi Trái Phiếu được phát hành với giá trị tối đa là 500 tỷ đồng thì tổng dư nợ

¹ Vốn chủ sở hữu của Tổ Chức Phát Hành được xác định theo Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 của Tổ Chức Phát Hành là 1.120.100.258.643 đồng.

nhất trong các báo cáo sau: Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc Báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét (trường hợp tổ chức phát hành là đối tượng phải công bố Báo cáo tài chính bán niên được soát xét) bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận		trái phiếu theo mệnh giá tính đến thời điểm chào bán Trái Phiếu vẫn nhỏ hơn 100% vốn chủ sở hữu của Tổ Chức Phát Hành nên điều kiện này không áp dụng.
---	--	--

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

1. Mục đích phát hành

Trái Phiếu được phát hành với mục đích cơ cấu lại nợ của Tổ Chức Phát Hành. 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 gốc trái phiếu VNGB2124001 của Tổ Chức Phát Hành được phát hành theo Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 08 năm 2021, đáo hạn vào ngày 04 tháng 01 năm 2025 (“ Trái Phiếu Cơ Cấu ”)	500.000.000.000	Quý IV năm 2024
	Tổng cộng	500.000.000.000	

2. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu

Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng phù hợp với mục đích chào bán nêu trên.

Trong trường hợp Trái Phiếu được phát hành sớm hơn tiến độ giải ngân nguồn vốn thu được từ phát hành Trái Phiếu để thanh toán cho Trái Phiếu Cơ Cấu như đã nêu tại Mục II.1 (Mục Đích Phát Hành), Tổ Chức Phát Hành có thể sử dụng số tiền phát hành Trái Phiếu nhằm rồi để gửi tiết kiệm theo (các) hợp đồng tiền gửi tại Techcombank, nhưng vẫn đảm bảo sẽ sử dụng số tiền từ việc phát hành Trái Phiếu để thanh toán đúng hạn cho Trái Phiếu Cơ Cấu như đã nêu tại Mục II.1 (Mục Đích Phát Hành).

Để làm rõ,

“**Techcombank**” có nghĩa là Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam, một ngân hàng thương mại được thành lập theo giấy phép hoạt động số 38/GP-NHNN ngày 06/03/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).

Theo thẩm quyền được giao bởi Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc tài chính của Tổ Chức Phát Hành quyết định chi tiết các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu, kể cả (i) mức phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán và phát hành Trái Phiếu cho các mục đích và kế hoạch sử dụng nguồn vốn đã được phê duyệt theo Phương Án Phát Hành; (ii) việc sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán và phát hành Trái Phiếu tạm thời nhàn rỗi (nếu có) nhưng không ảnh hưởng đến việc sử dụng vốn cho mục đích phát hành Trái Phiếu nêu tại Phương Án Phát Hành.

III. CÁC TÀI LIỆU CHỨNG MINH VIỆC DOANH NGHIỆP ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Việt Nam thông qua vào ngày 17/06/2020, cùng các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm ("**Luật Doanh Nghiệp**");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Việt Nam thông qua vào ngày 26/11/2019, cùng các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm ("**Luật Chứng Khoán**");
- Nghị Định 155;
- Nghị Định 153;
- Nghị Định 65;
- Nghị Định 08;
- 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 153, cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17 tháng 05 năm 2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước;
- Quyết định số 27/QĐ-HĐTV ngày 10/08/2023 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 01/QĐ-HĐTV ngày 05/01/2024;
- Quyết định 56/QĐ-SGDVN ngày 10/07/2023 của Sở Giao dịch chứng Khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; và
- Điều lệ công ty của Tổ Chức Phát Hành.

2. Việc đáp ứng điều kiện chào bán trái phiếu của Tổ Chức Phát Hành

Tổ Chức Phát Hành đã đáp ứng các điều kiện chào bán trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền tại Điều 9 của Nghị Định 153 như được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 65 và Nghị định 08 và khoản 2 Điều 31 của Luật Chứng Khoán, cụ thể như sau:

Nội dung liên quan	Hiện trạng
<p>Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam (khoản 1 Điều 9 Nghị Định 153).</p>	<p>Đáp ứng.</p> <p>Tổ Chức Phát Hành là một công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam</p> <p>Căn cứ: Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 3500753423 cấp lần đầu ngày 11 tháng 07 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung từng thời điểm bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.</p>
<p>Thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc các khoản nợ đến hạn trong 03 (ba) năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (khoản 1 Điều 9 Nghị Định 153 và khoản 2 Điều 31 Luật Chứng Khoán).</p>	<p>Đáp ứng.</p> <p>Tổ Chức Phát Hành đã thực hiện thanh toán đầy đủ các khoản (i) gốc và, lãi của các trái phiếu đã phát hành và đã đáo hạn; và (ii) lãi đến hạn của các trái phiếu đã phát hành nhưng chưa đến hạn thanh toán tiền gốc trái phiếu; và (iii) các khoản nợ khác đã đến hạn trong 03 (ba) năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu.</p> <p>Căn cứ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của Tổ Chức Phát Hành; - Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Tổ Chức Phát Hành; - Tổ Chức Phát Hành sẽ có văn bản cam kết đáp ứng điều kiện này theo quy định tại Nghị Định 153, Nghị Định 65 và Nghị Định 08.
<p>Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành</p>	<p>Không áp dụng.</p> <p>Do Tổ Chức Phát Hành không kinh doanh trong các ngành nghề mà pháp luật chuyên ngành có yêu cầu về tỷ lệ an toàn tài chính và bảo đảm an toàn trong hoạt động, nên điều kiện này không áp dụng cho Tổ Chức Phát Hành</p>
<p>Phương Án Phát Hành được phê duyệt</p>	<p>Tuân thủ.</p>

và chấp thuận bởi cấp có thẩm quyền	Phương Án Phát Hành dự kiến sẽ được HĐQT của Tổ Chức Phát Hành phê duyệt.
Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định (khoản 1 Điều 9 Nghị Định 153 và khoản 2 Điều 31 Luật Chứng Khoán).	<p>Đáp ứng.</p> <p>Căn cứ: Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.</p> <p>Căn cứ Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là tổ chức kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng theo quy định của Luật Kiểm toán Độc lập.</p> <p>Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính là ý kiến chấp nhận toàn phần</p>
<p>Đối tượng tham gia đợt chào bán theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị Định 153 (khoản 1 Điều 9 Nghị Định 153).</p> <p>Đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ bao gồm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (khoản 2 Điều 31 Luật Chứng Khoán).</p>	<p>Tuân thủ.</p> <p>Tổ Chức Phát Hành chỉ chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.</p> <p>Trường hợp chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân, Tổ Chức Phát Hành đảm bảo đáp ứng quy định về hồ sơ chào bán cho nhà đầu tư cá nhân theo quy định tại Nghị Định 153, Nghị Định 65 và Nghị Định 08.</p>
Việc chuyển nhượng trái phiếu chào bán riêng lẻ chỉ được thực hiện giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật (khoản 2 Điều 31 Luật Chứng Khoán).	<p>Tuân thủ.</p> <p>Tổ Chức Phát Hành bảo đảm việc chuyển nhượng Trái Phiếu chỉ được thực hiện giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Nội dung này đã được quy định tại Mục XI của Phương Án Phát Hành.</p>

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN CỦA TRÁI PHIẾU

1. **Tên Trái Phiếu:** Trái Phiếu VNGB2427001
2. **Loại Trái Phiếu:** Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán bởi TTCI, được bảo đảm bằng tài sản.

3. **Khối lượng Trái Phiếu dự kiến chào bán:** 5.000 (năm nghìn) Trái Phiếu tương đương với tổng mệnh giá Trái Phiếu là 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng).
4. **Kỳ hạn Trái Phiếu:** 36 (ba mươi sáu) tháng.
5. **Ngày Phát Hành:** là ngày được dự kiến trong Bản công bố thông tin chào bán và được xác định thực tế trên danh sách người sở hữu Trái Phiếu và báo cáo kết quả phát hành.
6. **Ngày Đáo Hạn:** là ngày tròn kỳ hạn Trái Phiếu kể từ Ngày Phát Hành.
7. **Mệnh giá Trái Phiếu:** 100.000.000 VND (một trăm triệu Đồng)/Trái Phiếu.
8. **Tính chất:** Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán bởi TTCI, sẽ được bảo đảm bằng tài sản theo quy định tại Mục 19 dưới đây sau khi Tổ Chức Phát Hành hoàn thiện các thủ tục thế chấp tài sản bảo đảm nhưng không muộn hơn ngày 15 tháng 2 năm 2025 (trừ khi có chấp thuận khác của Đại Diện người sở hữu Trái Phiếu (hoặc theo một nghị quyết/quyết định của người sở hữu Trái Phiếu nếu đại diện người sở hữu Trái Phiếu thấy cần thiết) (“Ngày Hoàn Thành Thế Chấp TSBĐ”) và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành. Trái Phiếu có các quyền, lợi ích ngang nhau và không trái phiếu nào trong số các Trái Phiếu có bất kỳ quyền ưu tiên nào hơn so với bất kỳ trái phiếu nào khác vì bất kỳ lý do nào.

Trong trường hợp số tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm và số tiền thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo Thỏa thuận bảo lãnh thanh toán của Bên bảo lãnh 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).
9. **Hình thức Trái Phiếu:** Bút toán ghi sổ và/hoặc Dữ liệu điện tử, cấp trích lục danh sách ghi nhận thông tin người sở hữu Trái Phiếu khi có yêu cầu.
10. **Hình thức chào bán Trái Phiếu:** Chào bán riêng lẻ theo quy định của Luật Chứng Khoán, Luật Doanh Nghiệp, Nghị Định 153, Nghị Định 65 và Nghị Định 08.
11. **Loại tiền tệ phát hành và thanh toán:** Đồng Việt Nam (VND).
12. **Giá phát hành:** 100% mệnh giá Trái Phiếu.
13. **Địa điểm tổ chức đợt phát hành:** Trụ sở chính của Tổ Chức Phát Hành.
14. **Thời gian phát hành Trái Phiếu:** Dự kiến trong Quý IV năm 2024. Thời gian thực tế phát hành Trái Phiếu sẽ do Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Tài chính của Tổ Chức Phát Hành quyết định.
15. **Số lượng đợt chào bán:** 01 (một) đợt.
16. **Thời gian phân phối:** dự kiến trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán Trái Phiếu.

17. Đối tượng tham gia đợt chào bán:

- (a) Tiêu chí nhà đầu tư: Tổ Chức Phát hành chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trường hợp chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân, Tổ Chức Phát Hành đảm bảo đáp ứng quy định về hồ sơ chào bán Trái Phiếu cho nhà đầu tư cá nhân theo quy định tại Nghị Định 153, Nghị Định 65 và Nghị Định 08.

- (b) Số lượng nhà đầu tư: Không hạn chế theo quy định của pháp luật.

18. Lãi suất danh nghĩa dự kiến của Trái Phiếu: kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau.

- (a) Đối với 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: lãi suất cố định bằng 10,983% (mười phẩy chín trăm tám mươi ba phần trăm)/năm; và

- (b) Đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo: lãi suất thả nổi và bằng tổng của 5,783% (năm phẩy bảy trăm tám mươi ba phần trăm)/năm và Lãi Suất Tham Chiếu.

Trong đó:

“**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ (và bao gồm) ngày phát hành đến (nhưng không bao gồm) ngày đáo hạn của Trái Phiếu (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn dù là tự nguyện hoặc mua lại bắt buộc). Trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu thì Kỳ Tính Lãi cuối cùng sẽ được tính từ ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi gần nhất cho đến (nhưng không bao gồm) ngày mua lại trước hạn có liên quan.

“**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**” đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau 04 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên, là Ngày Làm Việc thứ 11 (mười một) trước ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó.

“**Ngày Làm Việc**” có nghĩa là bất kỳ ngày nào không phải là Thứ bảy, Chủ nhật hoặc một ngày nghỉ lễ (kể cả nghỉ bù) tại Việt Nam.

19. Biện pháp bảo đảm:

- (a) Các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Trái Phiếu sẽ được bảo đảm bằng các tài sản thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc bên thứ ba (“**Tài Sản Bảo Đảm**”) phù hợp với quy định của pháp luật như sau:



STT	Tài Sản Bảo Đám	Giá trị Tài Sản Bảo Đám hiện tại (*) (VND)	Tình trạng pháp lý	Đăng ký biện pháp bảo đảm	Thứ tự thanh toán của nhà đầu tư khi xử lý Tài Sản Bảo Đám
1	tất cả tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) thuộc Khách Sạn TTC Hotel Premium – Cần Thơ	657.661.000.000	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ Chức Phát Hành đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CX 759691, ngày 01 tháng 10 năm 2020 do Sở Tài Nguyên Môi Trường Thành phố Cần Thơ cấp - Hiện đang là tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu Cơ Cấu. 	Sẽ được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Cần Thơ	<p>Những người sở hữu Trái Phiếu sẽ có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang bằng với tất cả các bên có quyền theo Nghĩa Vụ Khoản Vay Được Bảo Đám như quy định tại đoạn (b) dưới đây.</p>
2	tất cả tài sản gắn liền với đất (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) thuộc Khách Sạn Michelia	340.581.000.000	<ul style="list-style-type: none"> - Công Ty Du Lịch TTC đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 299984 ngày 27 tháng 05 năm 2021 do Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Khánh Hòa cấp. - Hiện đang là tài sản bảo đảm cho 	Sẽ được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Khánh Hòa	<p>Những người sở hữu Trái Phiếu có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau theo tỷ lệ nắm giữ Trái Phiếu tại từng thời điểm.</p>



Handwritten signatures and initials in blue ink.

STT	Tài Sản Bảo Đảm	Giá trị Tài Sản Bảo Đảm hiện tại (*) (VND)	Tình trạng pháp lý	Đăng ký biện pháp bảo đảm	Thứ tự thanh toán của nhà đầu tư khi xử lý Tài Sản Bảo Đảm
			Trái Phiếu Cơ Cấu		
3	tất cả quyền tài sản liên quan đến Khách Sạn TTC Hotel Premium – Cần Thơ (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai)	1	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ Chức Phát Hành hiện là chủ sở hữu của Khách Sạn TTC Hotel Premium – Cần Thơ - Hiện đang là tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu Cơ Cấu 	Sẽ được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Cục Đăng Ký Quốc gia Giao dịch Bảo Đảm – Bộ Tư Pháp	
4	tất cả quyền tài sản liên quan đến Khách Sạn Michelia (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai)	1	<ul style="list-style-type: none"> - Công Ty Du Lịch TTC hiện là chủ sở hữu của Khách Sạn Michelia. - Hiện đang là tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu Cơ Cấu. 	Sẽ được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Cục Đăng Ký Quốc gia Giao dịch Bảo Đảm – Bộ Tư Pháp	
5	tất cả phần vốn góp trong Công Ty Du Lịch TTC cùng các quyền, lợi ích và quyền tài sản phát sinh từ các cổ phần đó thuộc sở hữu hợp pháp của Công Ty	1	<ul style="list-style-type: none"> - Toàn bộ phần vốn góp đã được góp vốn đủ. - Hiện đang là tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu Cơ Cấu 	Sẽ được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Cục Đăng Ký Quốc gia Giao dịch Bảo Đảm – Bộ Tư Pháp	
6	Các tài sản bổ sung và/hoặc thay thế khác (nếu cần thiết) thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc (các) bên thứ ba.				

* Giá trị Tài Sản Bảo Đảm tại Mục (1) và (2) của bảng được tính toán dựa trên các Báo cáo

Handwritten signatures and initials:




kết quả thẩm định giá ngày 03 tháng 10 năm 2024 của tổ chức thẩm định giá độc lập là Công ty Cổ phần Thẩm định Giá Thế Kỷ.

Tổ Chức Phát Hành và Tổ chức nhận tài sản bảo đảm sẽ ký kết các hợp đồng liên quan đến các biện pháp bảo đảm nêu trên không muộn hơn Ngày Hoàn Thành Thế Chấp TSBD.

Trong đó:

“**Công Ty Du Lịch TTC**” có nghĩa là Công ty TNHH Du lịch TTC, một công ty TNHH được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam có mã số doanh nghiệp 4200351556, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 02 tháng 03 năm 1999 và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có) và có trụ sở chính đặt tại số 04 Pasteur, Phường Xương Huân, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa;

“**Khách Sạn Michelia**” có nghĩa là Khách sạn thuộc sở hữu của Công Ty Du Lịch TTC nằm tại 04 Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 299984 ngày 27 tháng 05 năm 2021 do Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Khánh Hòa cấp;

“**Khách Sạn TTC Hotel Premium – Cần Thơ**” có nghĩa là Khách sạn TTC Cần Thơ, Cửa hàng ăn uống thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành nằm tại 02 Đường Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CX 759691, ngày 01 tháng 10 năm 2020 do Sở Tài Nguyên Môi Trường Thành phố Cần Thơ cấp.

- (b) Để làm rõ, một phần hoặc toàn bộ Tài Sản Bảo Đảm sẽ được sử dụng để bảo đảm cho các Nghĩa Vụ Khoản Vay Được Bảo Đảm (như được định nghĩa dưới đây) ngoài các nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu với điều kiện đảm bảo đáp ứng được theo các văn kiện Trái Phiếu. Việc chia sẻ Tài Sản Bảo Đảm (bảo đảm cho nhiều nghĩa vụ) được quy định cụ thể tại các văn kiện Trái Phiếu.

“**Nghĩa Vụ Khoản Vay Được Bảo Đảm**” có nghĩa là (i) toàn bộ nghĩa vụ thanh toán (bao gồm nhưng không giới hạn, nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi (trong hạn và quá hạn), tiền phạt và bồi thường thiệt hại) và các nghĩa vụ thanh toán khác của Tổ Chức Phát Hành đối với Techcombank có thể phát sinh theo (các) hợp đồng tín dụng được ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành và Techcombank (“**Các Khoản Vay**”) và (ii) các nghĩa vụ khác liên quan đến Các Khoản Vay quy định tại các hợp đồng bảo đảm có liên quan.

- (c) Quyền lợi của người sở hữu Trái Phiếu liên quan đến việc bảo đảm sẽ được thực hiện thông qua Đại diện người sở hữu Trái Phiếu và tổ chức nhận tài sản bảo đảm. Các quy định về giá trị tài sản, thời điểm nhận mỗi loại tài sản, tổ chức định giá, cách tính giá trị Tài Sản Bảo Đảm, hiện trạng pháp lý, việc chia sẻ Tài Sản Bảo Đảm (nếu áp dụng)... sẽ được quy định cụ thể trong các văn kiện bảo đảm cho Trái Phiếu.

20. Phương thức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu:

- (a) Thanh toán gốc: Gốc Trái Phiếu 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 Trái Phiếu).

- (b) Thanh toán lãi: Lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán vào (i) Ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi, và (ii) Ngày Đáo Hạn hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn dù là tự nguyện hay bắt buộc.

21. Mua lại Trái Phiếu trước hạn:

Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn trong các trường hợp sau:

(a) Mua lại trước hạn theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và người sở hữu Trái Phiếu

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Tổ Chức Phát Hành được phép mua lại toàn bộ hoặc một phần số Trái Phiếu đang lưu hành bằng việc gửi một thông báo chào mua Trái Phiếu cho Đại diện người sở hữu Trái Phiếu và Đại lý lưu ký trong thời hạn phù hợp theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin trước khi mua lại trước hạn Trái Phiếu trong thời hạn phù hợp với quy định của pháp luật. Khi đó, người sở hữu Trái Phiếu có toàn quyền bán lại (một phần hoặc toàn bộ số Trái Phiếu chào mua) hoặc không bán lại Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành. Chi tiết việc mua lại trước hạn Trái Phiếu sẽ được thực hiện phù hợp với quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.

Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại trước hạn Trái Phiếu theo quy định tại Mục (a) này thành một hoặc nhiều đợt với số lượng Trái Phiếu khác nhau theo quyết định của Tổ Chức Phát Hành. Chi tiết việc mua lại trước hạn Trái Phiếu (bao gồm khối lượng Trái Phiếu mua lại, thời điểm mua lại, phương thức tổ chức mua lại, giá mua lại và điều khoản điều kiện chi tiết của việc mua lại) sẽ do Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Tài chính của Tổ Chức Phát Hành quyết định phù hợp với các quy định của pháp luật.

(b) Mua lại bắt buộc theo yêu cầu của người sở hữu Trái Phiếu khi xảy ra sự kiện vi phạm:

Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của người sở hữu Trái Phiếu khi:

- (i) Tổ Chức Phát Hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch Trái Phiếu theo quyết định có hiệu lực của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu Trái Phiếu đại diện từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số Trái Phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.
- (ii) Tổ Chức Phát Hành vi phạm Phương Án Phát Hành Trái Phiếu mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu Trái Phiếu đại diện từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số Trái Phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận
- (iii) Tổ Chức Phát Hành phải mua lại Trái Phiếu khi xảy ra các sự kiện vi phạm khác theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.

Việc mua lại Trái Phiếu theo quy định tại mục này không áp dụng đối với trường hợp

Trái Phiếu bị tuyên bố vô hiệu hoặc Trái Phiếu bị buộc thu hồi (hoặc không có giá trị pháp lý theo cách thức khác) theo bản án/quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền.

(c) Mua lại khi không duy trì giá trị bảo đảm tối thiểu

- (i) Sau Ngày Hoàn Thành Thế Chấp TSBĐ, trong trường hợp tổng giá trị bảo đảm của tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu thấp hơn giá trị bảo đảm tối thiểu (như được quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu), Tổ Chức Phát Hành có quyền lựa chọn một hoặc kết hợp các phương thức xử lý như sau: (i) bổ sung tài sản bảo đảm theo quy định của Văn Khoản Trái Phiếu có liên quan, và/hoặc (ii) mua lại một phần Trái Phiếu trước hạn.
- (ii) Nếu Tổ Chức Phát Hành lựa chọn mua lại Trái Phiếu thì việc mua lại như vậy sẽ được thực hiện theo các quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.

(d) Mua lại theo quyền chọn của Người Sở Hữu Trái Phiếu

Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại các Trái Phiếu này với các điều kiện sau:

- (i) Việc yêu cầu mua lại Trái Phiếu của người sở hữu Trái Phiếu được thực hiện một lần trong mỗi giai đoạn 12 (mười hai) tháng kể từ (và bao gồm) Ngày Phát Hành đến (nhưng không bao gồm) Ngày Đáo Hạn;
- (ii) Số lượng Trái Phiếu mà người sở hữu Trái Phiếu được quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại cho mỗi đợt mua lại được xác định tại Yêu Cầu Mua Lại (như được định nghĩa dưới đây) bằng tối thiểu 30% (ba mươi phần trăm) tổng số lượng Trái Phiếu đã phát hành thành công;
- (iii) Giá mua lại sẽ bằng tổng của mệnh giá Trái Phiếu được yêu cầu mua lại, các khoản lãi và tất cả các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán cho người sở hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu được yêu cầu mua lại như được quy định trong Các Điều Khoản Trái Phiếu tính đến ngày mua lại;
- (iv) Người sở hữu Trái Phiếu phải gửi thông báo yêu cầu mua lại ("**Yêu Cầu Mua Lại**") cho Tổ Chức Phát Hành tối thiểu 90 (chín mươi) ngày trước ngày thực hiện việc mua lại; và"
- (v) Kể từ khi Tổ Chức Phát Hành nhận được Yêu Cầu Mua Lại, nếu người sở hữu Trái Phiếu chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số Trái Phiếu được nêu trong Yêu Cầu Mua Lại cho bên khác không phải là Tổ Chức Phát Hành dẫn tới việc Yêu Cầu Mua Lại không đáp ứng được các điều kiện nêu tại Mục 21(d)(ii) này thì Tổ Chức Phát Hành sẽ không có nghĩa vụ mua lại từ người sở hữu Trái Phiếu hoặc từ bên nhận chuyển nhượng số Trái Phiếu này.

(e) Mua lại Trái Phiếu sau khi Trái Phiếu được đăng ký giao dịch tập trung

Sau khi Trái Phiếu hoàn thành đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("**VSDC**") và/hoặc giao dịch tập trung trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng

khoán, Tổ Chức Phát Hành có thể mua Trái Phiếu tại bất kỳ thời điểm nào, từ bất kỳ người sở hữu Trái Phiếu nào và theo bất kỳ giá nào có thông tin chào bán trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán và phù hợp với quy định pháp luật có liên quan, quy chế của VSDC và Sở giao dịch chứng khoán.

22. **Phương thức phát hành:** Bảo lãnh phát hành trên cơ sở cố gắng tối đa.

23. **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 liên quan đến Trái Phiếu 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/ngợi quyết đó (dù tại hội nghị người sở hữu Trái Phiếu hay bằng cách lấy ý kiến người sở hữu Trái Phiếu bằng văn bản). Để làm rõ, ngoài các trường hợp phải được thông qua/cho phép/chấp thuận bởi người sở hữu Trái Phiếu như được quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu và Văn Kiện Trái Phiếu khác, các vấn đề phát sinh khác sẽ thuộc thẩm quyền quyết định của đại diện người sở hữu Trái Phiếu (trừ trường hợp được quy định tại mục (viii) của định nghĩa “**Vấn Đề Loại Trừ**”).

Trong đó,

“**Nghị Quyết Yêu Cầu Mua Lại Bắt Buộc**” có nghĩa là nghị quyết xác định sự kiện vi phạm có liên quan đối với Trái Phiếu đã xảy ra và yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu bắt buộc.

“**Vấn Đề Loại Trừ**” có nghĩa là bất kỳ vấn đề nào sau đây:

- (i) thay đổi Ngày Đáo Hạn hoặc kéo dài kỳ hạn của Trái Phiếu với thời gian tối đa theo quy định của pháp luật áp dụng vào thời điểm đó (nếu có), bổ sung trường hợp mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu trước hạn không thuộc các trường hợp mua lại trước hạn tại Các Điều Kiện Trái Phiếu, thay đổi ngày thanh toán lãi Trái Phiếu, lãi suất Trái Phiếu,
- (ii) giảm hoặc ngừng thanh toán tiền gốc, lãi Trái Phiếu;
- (iii) phê duyệt phương án khắc phục một số sự kiện vi phạm như được quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu,
- (iv) mệnh giá Trái Phiếu, hình thức Trái Phiếu, loại hình Trái Phiếu, phương thức thanh toán lãi, gốc Trái Phiếu,
- (v) thay đổi yêu cầu về số đại biểu cần thiết để tổ chức hội nghị người sở hữu Trái Phiếu,

Handwritten signature

- (vi) thay đổi tỷ lệ chấp thuận cần thiết để thông qua nghị quyết/quyết định của những người sở hữu Trái Phiếu về từng vấn đề,
- (vii) 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),
- (viii) các vấn đề mà đại diện người sở hữu Trái Phiếu tiếp nhận nhưng không thể tự quyết định và xét thấy tính chất quan trọng như một Vấn Đề Loại Trừ và cần được quyết định bởi người sở hữu Trái Phiếu theo quy định tại các văn kiện Trái Phiếu,
- (ix) thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đến hạn cho Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng tài sản khác, trừ trường hợp pháp luật quy định khác;
- (x) các vấn đề liên quan đến các biện pháp 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 của 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 và/hoặc Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm,
- (xi) thay đổi định nghĩa về sự kiện vi phạm đối với Trái Phiếu hay Vấn Đề Loại Trừ,
- (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.

24. **Luật điều chỉnh:** Luật Việt Nam.

25. **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, là người đại diện theo pháp luật của Tổ Chức Phát Hành, hoặc người được Chủ Tịch HĐQT ủy quyền căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định các điều kiện khác.

V. **BẢO LÃNH THANH TOÁN**

Các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Trái Phiếu sẽ được bảo lãnh thanh toán không hủy ngang và vô điều kiện bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công, một công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301466073 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu 25 tháng 07 năm 2007 (như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm), địa chỉ trụ sở chính tại 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

VI. **CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

1. **Tổ chức bảo lãnh phát hành:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS”)
2. **Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu:** TCBS
3. **Tổ chức tư vấn giao dịch tập trung:** TCBS
4. **Đại diện người sở hữu trái phiếu ban đầu:** TCBS

5. **Đại lý lưu ký ban đầu:** TCBS
6. **Tổ chức quản lý tài khoản ban đầu:** Techcombank
7. **Tổ chức nhận tài sản bảo đảm:** TCBS

VII. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ VỐN CHO VIỆC THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, nguồn thu từ hoạt động tài chính và các nguồn thu hợp pháp khác sau khi trừ đi các chi phí sẽ được sử dụng của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu khi đến hạn hoặc mua lại trước hạn Trái Phiếu theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu. Theo kế hoạch kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, đầu tư, hoạt động tài chính và các hoạt động khác của Tổ Chức Phát Hành, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp Nhà Nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán nợ lãi và gốc đến hạn, bao gồm các khoản nợ đã phát sinh và các Trái Phiếu đang dự kiến chào bán.

Trường hợp Tổ Chức Phát Hành không thể thanh toán gốc/lãi Trái Phiếu bằng đồng Việt Nam, Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Tài chính của Tổ Chức Phát Hành được quyền quyết định sử dụng tài sản khác thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành hoặc bên thứ ba hợp pháp khác để thanh toán cho người sở hữu Trái Phiếu đảm bảo nguyên tắc đúng quy định của pháp luật và được người sở hữu Trái Phiếu chấp thuận.

VIII. CAM KẾT CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổ Chức Phát Hành cam kết công bố thông tin liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của Nghị Định 153, Nghị Định 65, Nghị Định 08 và quy định pháp luật hiện hành.

IX. CÁC CAM KẾT KHÁC ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ

Tổ Chức Phát Hành cam kết thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đúng hạn. Các cam kết chi tiết khác sẽ được thể hiện trong các tài liệu giao dịch của Trái Phiếu khi phát hành.

X. ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ VÀ GIAO DỊCH TẬP TRUNG TRÁI PHIẾU

Trong thời hạn 05 (năm) Ngày Làm Việc kể từ ngày Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin về kết quả chào bán Trái Phiếu, Trái Phiếu sẽ được đăng ký tại VSDC và phải được lưu ký tập trung tại VSDC thông qua thành viên lưu ký trước khi giao dịch, chuyển quyền sở hữu trừ trường hợp khác theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

XI. GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

Chậm nhất 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu của VSDC, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện đăng ký giao dịch Trái Phiếu trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán. Giao dịch Trái Phiếu được thực hiện thông qua thành viên giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán và chỉ được giao dịch giữa các đối tượng nhà đầu tư nêu tại Phương Án Phát Hành trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài, thừa kế theo quy định của

pháp luật hoặc trường hợp khác được pháp luật cho phép tại từng thời điểm.

XII. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

(a) Nhà đầu tư mua Trái Phiếu có các quyền lợi sau:

- (i) được ghi nhận là người sở hữu Trái Phiếu tương ứng với giá trị đầu tư;
- (ii) 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 và các thỏa thuận với Tổ Chức Phát Hành;
- (iii) được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán Trái Phiếu khi có yêu cầu;
- (iv) được Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị Định 153, Nghị Định 65 và Nghị Định 08;
- (v) được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, 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;
- (vi) được yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn bắt buộc Trái Phiếu khi:
 - Tổ Chức Phát Hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch Trái Phiếu theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu Trái Phiếu đại diện từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số Trái Phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.
 - Tổ Chức Phát Hành vi phạm Phương Án Phát Hành mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu Trái Phiếu đại diện từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số Trái Phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.
 - Các trường hợp khác được nêu cụ thể tại các văn kiện Trái Phiếu có liên quan.
- (vii) được yêu cầu người bán Trái Phiếu cung cấp đầy đủ nội dung công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành theo quy định tại Nghị Định 153, Nghị Định 65 và Nghị Định 08 khi mua Trái Phiếu trên thị trường thứ cấp.
- (viii) Các quyền khác theo quy định tại các văn kiện Trái Phiếu và quy định của pháp luật.

(b) Nhà đầu tư mua Trái Phiếu có các trách nhiệm sau:

- (i) Tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành; hiểu rõ điều kiện, điều khoản Trái Phiếu và các cam kết khác của Tổ Chức Phát Hành trước khi quyết định mua và giao dịch Trái Phiếu;
- (ii) Hiểu rõ về các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư, giao dịch Trái Phiếu; hiểu rõ và đảm

bảo tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch Trái Phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định tại Nghị Định 153, Nghị Định 65 và Nghị Định 08 và quy định của pháp luật liên quan;

- (iii) Tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch Trái Phiếu;
 - (iv) Trước khi mua Trái Phiếu (cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp), nhà đầu tư phải ký văn bản xác nhận đã thực hiện các quy định tại điểm (i), (ii) và (iii) trên đây và tự chịu trách nhiệm đối với quyết định mua Trái Phiếu của mình sau khi ký văn bản xác nhận này;
 - (v) Thực hiện giao dịch Trái Phiếu theo quy định về giao dịch trái phiếu tương ứng; không được bán hoặc cùng góp vốn đầu tư Trái Phiếu với nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dưới mọi hình thức;
 - (vi) Khi bán trái phiếu trên thị trường thứ cấp phải cung cấp đầy đủ nội dung công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành theo quy định tại Nghị Định 153, Nghị Định 65 và Nghị Định 08 cho nhà đầu tư mua Trái Phiếu;
 - (vii) Nhà đầu tư mua Trái Phiếu có trách nhiệm theo các quy định của pháp luật hiện hành và các văn kiện Trái Phiếu có liên quan; và
 - (viii) Trường hợp nhà đầu tư vi phạm quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc xử lý hình sự tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.
- (c) **Việc thông qua các vấn đề của những người sở hữu Trái Phiếu:** Quy định tại Mục IV.23. Quyết định của người sở hữu Trái Phiếu và Mục IV. Các điều kiện và điều khoản chính của Trái Phiếu.

XIII. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- (i) Tuân thủ quy định của Nghị Định 153, Nghị Định 65 và Nghị Định 08 về việc chào bán trái phiếu;
- (ii) Quản lý, sử dụng vốn từ phát hành Trái Phiếu theo đúng Phương Án Phát Hành này và theo quy định của pháp luật;
- (iii) Thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc Trái Phiếu khi đến hạn và thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) cho người sở hữu Trái Phiếu theo Các Điều Kiện Trái Phiếu;
- (iv) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ chào bán Trái Phiếu và các thông tin công bố; thực hiện chế độ quản lý tài chính, kế toán thống kê và kiểm toán theo quy định của pháp luật;
- (v) Có trách nhiệm giải thích cho nhà đầu tư các thông tin liên quan đến Phương Án Phát Hành, các rủi ro pháp lý, rủi ro đầu tư, rủi ro sử dụng vốn, quyền, lợi ích, trách nhiệm pháp lý của Tổ Chức Phát Hành và của nhà đầu tư;

(vi) Các quyền lợi và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

XIV. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁI PHIẾU

Để làm rõ, dưới đây chỉ quy định một số trách nhiệm và nghĩa vụ chính của một số tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu. Các tổ chức, cá nhân cung cấp các dịch vụ liên quan đến Trái Phiếu có trách nhiệm và nghĩa vụ cụ thể như được quy định theo các hợp đồng dịch vụ, các văn kiện Trái Phiếu và quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

1. Tổ chức bảo lãnh phát hành:

- (i) Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cho nhà đầu tư theo phương án phát hành Trái Phiếu đã được phê duyệt, đảm bảo không có nội dung để nhà đầu tư nhầm lẫn giữa việc mua Trái Phiếu doanh nghiệp và gửi tiền tại tổ chức tín dụng; cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho nhà đầu tư về trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành khi phân phối Trái Phiếu; không cung cấp thông tin sai sự thật, không cung cấp thông tin để gây hiểu lầm về Trái Phiếu cho nhà đầu tư;
- (ii) Chỉ phân phối Trái Phiếu cho nhà đầu tư đã được Tổ Chức Phát Hành hoặc công ty chứng khoán được ủy quyền xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sau khi đảm bảo nhà đầu tư đã được tiếp cận, hiểu rõ đầy đủ thông tin và ký văn bản xác nhận theo quy định tại Điều 8 tại Nghị Định 153; không được chào mời, hỗ trợ nhà đầu tư không thuộc đối tượng nhà đầu tư mua Trái Phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ;
- (iii) Trường hợp cam kết với nhà đầu tư về việc mua lại Trái Phiếu doanh nghiệp thì phải ký hợp đồng với nhà đầu tư (trong đó nêu rõ điều kiện, điều khoản về việc mua lại Trái Phiếu) và phải tuân thủ quy định của pháp luật chuyên ngành khi thực hiện các cam kết này.
- (iv) Trường hợp thực hiện bảo lãnh phát hành theo quy định của pháp luật chứng khoán thì phải cung cấp đầy đủ thông tin cho nhà đầu tư về phạm vi bảo lãnh phát hành, đảm bảo không có nội dung để nhà đầu tư nhầm lẫn giữa bảo lãnh phát hành và bảo lãnh thanh toán Trái Phiếu.
- (v) Xác nhận tiền thu được từ chào bán Trái Phiếu đã được chuyển vào tài khoản nhận tiền mua Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành và gửi cho Tổ Chức Phát Hành để lưu tại hồ sơ chào bán Trái Phiếu và công bố thông tin về kết quả chào bán Trái Phiếu theo quy định.

2. Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán Trái Phiếu:

- (i) Rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán Trái Phiếu theo quy định tại Nghị Định 153 và pháp luật chứng khoán, pháp luật doanh nghiệp và xác nhận kết quả rà soát tại công bố thông tin trước đợt chào bán Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành. Tổ chức tư vấn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc rà soát của mình;







- (ii) Không được tư vấn, hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành cung cấp thông tin sai sự thật hoặc dễ gây hiểu lầm về Trái Phiếu tại hồ sơ chào bán.

3. Đại diện người sở hữu Trái Phiếu:

- (i) Giám sát việc tuân thủ các cam kết của Tổ Chức Phát Hành trong hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu;
- (ii) Làm trung gian liên lạc giữa người sở hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành và các tổ chức có liên quan khác;
- (iii) Yêu cầu Bên bảo lãnh thanh toán thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi Tổ Chức Phát Hành không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu;
- (iv) Trường hợp Trái Phiếu được bảo đảm thanh toán bằng phương thức bảo đảm bằng tài sản, Đại diện người sở hữu Trái Phiếu là tổ chức nhận và quản lý tài sản bảo đảm, thay mặt người sở hữu Trái Phiếu thực hiện các biện pháp xử lý tài sản bảo đảm theo đúng điều khoản hợp đồng đã ký kết và theo quy định pháp luật về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự trừ trường hợp quy định tại mục (v) dưới đây;
- (v) Trường hợp Đại diện người sở hữu Trái Phiếu không được nhận tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật chuyên ngành, Đại diện người sở hữu Trái Phiếu phải chỉ định bên thứ ba nhận tài sản bảo đảm. Tổ chức nhận tài sản bảo đảm có trách nhiệm phối hợp với Đại diện người sở hữu Trái Phiếu để quản lý và thực hiện các biện pháp xử lý tài sản bảo đảm theo điều khoản hợp đồng đã ký kết và theo quy định pháp luật về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự;
- (vi) Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong trường hợp phát hiện Tổ Chức Phát Hành có hành vi vi phạm ảnh hưởng đến quyền lợi của người sở hữu Trái Phiếu.



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark