

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 21/12/2021 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 21st, 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: 294../2023/CV-TTCBH

No.: 294../2023/CV-TTCBH

Tây Ninh, ngày 24 tháng 11 năm 2023

Tay Ninh, Nov 24th, 2023

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.: (0276) 3757.250 Fax: (0276) 3839.834
- E-mail: tcs@ttcagris.com.vn



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

- Nghị quyết số 78 /2023/NQ-HĐQT ngày 24 /11 /2023 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ năm 2023 với tổng mệnh giá tối đa 500.000.000.000 Đồng./ Resolution No. 78 /2023/NQ-HĐQT dated Nov 24th of the Board of Directors on the approving the private offering and issuance of corporate bonds in 2023 with a maximum total par value of 500,000,000,000 VND.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24./11./2023 tại đường dẫn: <https://ttcagris.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin?year=2023&cate=3>
This information was published on the company's website on 24./11./2023 as in the link: <https://ttcagris.com.vn/investors-relations/information-disclosure/cong-bo-thong-tin-0?year=2023&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.*

 Đại diện tổ chức 
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật
Legal representative

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




HUYNH BÍCH NGỌC

Chủ tịch HĐQT/Chairlady of BOD

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ *Documents on disclosed information*



**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 và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ năm 2023 với tổng mệnh giá tối đa 500.000.000.000 Đồng)

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 Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (“**Công Ty**”) ngày 26 tháng 10 năm 2023 và các phụ lục như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội Đồng Quản Trị Công Ty (“**HĐQT**”) số 78 /2023/BBH-HĐQT ngày 24 / 11 /2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt 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 tối đa 500.000.000.000 VND (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. Phê duyệt 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

Phê duyệt 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.

Điều 3. Phê duyệt việc đăng ký, lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch tập trung Trái Phiếu

HĐQT phê duyệt 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 4. Phê duyệt việc triển khai thực hiện

Phê duyệt việc giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc phụ trách Vận hành 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, 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) thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu, kể cả mức phân bổ số tiền thu được từ việc chào bán và phát hành Trái Phiếu cho các mục đích và phương án sử dụng vốn đã được phê duyệt theo 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 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;
 - (v) quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương Án Phát Hành và 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);
 - (vi) 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);
 - (vii) 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
 - (viii) 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 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: Thư ký Công Ty.



HUỲNH BÍCH NGỌC

PHỤ LỤC I
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

*(đính kèm Nghị Quyết số 16/2023/NQ-HĐQT
của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa)*

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 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (“**Techcombank**”), không 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 Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Tổ Chức Phát Hành**”), phát hành riêng lẻ theo quy định tại Nghị định 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 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 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 tối đa **500.000.000.000 VND** (*năm trăm tỷ Đồng*) và đáo hạn năm 2026 (“**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. 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 Tổ Chức Phát Hành: Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
- Loại hình doanh nghiệp: 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, được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm
- Vốn điều lệ: 7.621.123.260.000 VND (*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
- Số tài khoản nhận tiền mua Trái Phiếu: 19025187650147 mở tại Techcombank

2. Ngành nghề kinh doanh chính:

Tổ Chức Phát Hành thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chính sau:

- Sản xuất đường (chi tiết: sản xuất đường);
- Sản xuất điện;
- Truyền tải và phân phối điện (chi tiết: phân phối điện);
- Trồng cây mía;
- Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (chi tiết: sản xuất và kinh doanh các sản phẩm có sử dụng đường hoặc phụ phẩm, phế phẩm từ sản xuất đường);
- Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ (chi tiết: sản xuất, kinh doanh phân bón, vật tư nông nghiệp);
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (chi tiết: kinh doanh khách sạn);
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (chi tiết: kinh doanh nhà hàng);
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (chi tiết: tư vấn kỹ thuật, công nghệ trong ngành sản xuất mía đường);
- Hoạt động tư vấn quản lý (chi tiết: tư vấn quản lý trong ngành sản xuất mía đường);
- Sản xuất hóa chất cơ bản (chi tiết: sản xuất, kinh doanh cồn và các sản phẩm phụ sau cồn);
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chi tiết: Theo quy định tại điều 11.3 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014);
- Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai, sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng, sản xuất chế biến nước ngọt, nước trái cây, sữa đậu nành, sản xuất nước tinh khiết đóng chai);
- Chế biến và bảo quản rau quả (Chi tiết: Chế biến hàng nông sản);
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản, nguyên liệu khác (trừ lúa gạo, gỗ, tre, nứa và mủ cao su);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp;
- Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh;
- Bán buôn thực phẩm (Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; rau, quả; sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; thực phẩm khác (trừ đường, lúa gạo));
- Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (trừ đường, lúa gạo, thuốc lá, thuốc lào, xì gà));
- Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung

tâm thương mại; Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (trừ bán lẻ thuốc lá, thuốc láo, xì gà, đường, lúa gạo));

- Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt; rau, quả; sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ đường, lúa gạo));
- Bán buôn đồ uống;
- Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo lưu động hoặc tại chợ (Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm (trừ đường, lúa gạo, thuốc lá, thuốc láo, xì gà), đồ uống lưu động hoặc tại chợ);
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng (siêu thị, nhà hàng, khách sạn));
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Chi tiết: bán buôn máy móc, thiết bị, vật tư ngành mía đường);
- Sửa chữa máy móc, thiết bị (Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị ngành mía đường);
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Chi tiết: Lắp đặt thiết bị ngành mía đường);
- Xây dựng nhà để ở;
- Xây dựng nhà không để ở;
- Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (Chi tiết: Hoạt động cung cấp và cho thuê hạ tầng thông tin, cho thuê máy chủ);
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm;
- Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò;
- Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa;
- Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai;
- Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn;
- Chăn nuôi gia cầm;
- Chăn nuôi khác;
- Trồng trọt, chăn nuôi tổng hợp;
- Trồng cây ăn quả;

- Trồng cây lấy quả chứa dầu.

3. Tình hình tài chính của Tổ Chức Phát Hành

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

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	Dự kiến sau phát hành (*)
1	Vốn chủ sở hữu	triệu VND	8.238.306	9.669.036	10.504.368	10.504.368
1.1	Vốn cổ phần	triệu VND	6.387.694	6.507.622	7.621.123	7.621.123
1.2	Thặng dư vốn cổ phần	triệu VND	6.712.852	6.770.105	6.770.104	6.770.104
1.3	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	triệu VND	13.666	-	-	-
1.4	Vốn khác của chủ sở hữu	triệu VND	(5.502.116)	(5.502.116)	(5.502.116)	(5.502.116)
1.5	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	triệu VND	(289.277)	(451.150)	(185.810)	(185.810)
1.6	Quỹ đầu tư phát triển	triệu VND	16.593	60.984	67.055	67.055
1.7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	triệu VND	843.612	1.434.515	655.098	655.098
1.8	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	triệu VND	55.282	849.076	1.078.914	1.078.914
2	Nợ phải trả	triệu VND	12.232.594	18.061.488	19.430.643	19.930.643
2.1	Nợ vay ngân hàng	triệu VND	6.178.322	8.138.920	10.673.896	10.673.896
2.2	Nợ vay từ phát hành trái phiếu	triệu VND	2.848.741	2.461.118	725.510	1.225.510
2.3	Nợ phải trả khác	triệu VND	3.205.531	7.461.450	8.031.237	8.031.237
2.3.1	Phải trả người bán ngắn hạn	triệu VND	489.993	1.844.554	849.643	849.643
2.3.2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	triệu VND	501.413	1.266.319	676.053	676.053
2.3.3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	triệu VND	201.989	214.151	203.235	203.235
2.3.4	Phải trả người lao động	triệu VND	35.379	95.629	59.012	59.012
2.3.5	Chi phí phải trả ngắn hạn	triệu VND	359.259	488.396	480.243	480.243

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	Dự kiến sau phát hành (*)
2.3.6	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	triệu VND	4.143	8.721	19.932	19.932
2.3.7	Phải trả ngắn hạn khác	triệu VND	855.570	2.611.268	3.752.664	3.752.664
2.3.8	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn (trừ nợ ngân hàng và trái phiếu ngắn hạn)	triệu VND	309.060	514.460	225.295	225.295
2.3.9	Dự phòng phải trả ngắn hạn	triệu VND	137	81	132	132
2.3.10	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	triệu VND	74.156	52.536	48.644	48.644
2.3.11	Người mua trả tiền trước dài hạn	triệu VND	-	-	1.373.095	1.373.095
2.3.12	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	triệu VND	20.866	2.474	9.786	9.786
2.3.13	Phải trả dài hạn khác	triệu VND	6.328	38.411	34.180	34.180
2.3.14	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn (trừ nợ ngân hàng và trái phiếu dài hạn)	triệu VND	55.634	66.589	62.355	62.355
2.3.15	Trái phiếu chuyển đổi	triệu VND	159.504	-	-	-
2.3.16	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	triệu VND	116.374	236.383	217.236	217.236
2.3.17	Dự phòng phải trả dài hạn	triệu VND	13.726	21.478	19.732	19.732
2.3.18	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		2.000	-	-	-
3	Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	Lần	1,48	1,87	1,85	1,90
4	Hệ số nợ phải trả/tổng tài sản	Lần	0,60	0,65	0,65	0,67
5	Tổng dư nợ vay trái phiếu/vốn chủ sở hữu	Lần	0,35	0,25	0,07	0,12
6	Hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản	Lần	1,47	1,18	1,17	1,17

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	Dự kiến sau phát hành (*)
	ngắn hạn/nợ ngắn hạn)					
7	Hệ số thanh toán nhanh ((tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho)/nợ ngắn hạn)	Lần	1,10	0,88	0,90	0,90
8	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	triệu VND	783.599	1.045.572	718.609	718.609
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	triệu VND	645.041	874.644	537.211	537.211
10	Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	Lần	0,03	0,03	0,02	0,02
11	Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	Lần	0,08	0,09	0,05	0,05

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

3.2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã phát hành và các khoản nợ đến hạn (không bao gồm nợ trái phiếu) trong 03 (ba) năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu:

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

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

- Đối với các trái phiếu đã phát hành trước thời điểm công bố thông tin định kỳ (ngày 30/06/2023):
 - Tổng khối lượng trái phiếu đã phát hành và tình hình thanh toán gốc, lãi của các trái phiếu đã phát hành và còn dư nợ: Tổ Chức Phát Hành đã báo cáo và công bố thông tin đầy đủ tại các kỳ công bố thông tin định kỳ theo quy định của pháp luật.
 - Tình hình sử dụng vốn trái phiếu: tiền thu được từ phát hành trái phiếu 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 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: lãi, gốc trái phiếu này sẽ được thanh toán đúng hạn theo quy định tại các điều khoản và điều kiện và các văn kiện trái phiếu có liên quan.
- Các vi phạm pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền trong 03 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 doanh nghiệp, 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 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 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: *“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.”*

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**

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán và phát hành các Trái Phiếu cho mục đích thực hiện chương trình, dự án đầu tư của Tổ Chức Phát Hành. Cụ thể, Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu cho mục đích góp vốn hợp tác theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa (“BHC”).

➤ **Thông tin về nhà đầu tư (bên nhận tiền hợp tác):**

- Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 3600495818 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 16 tháng 05 năm 2001, được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất Đường; sản xuất và kinh doanh các sản phẩm có sử dụng Đường hoặc các phụ phẩm, phế phẩm từ sản xuất Đường; sản xuất và kinh doanh phân bón, vật tư ngành nông nghiệp; sản xuất và bán điện; và tư vấn kỹ thuật và quản lý trong ngành sản xuất mía đường
- Vốn điều lệ: 3.577,8 tỷ VND

➤ **Thông tin về dự án hợp tác đầu tư và kinh doanh**

Dự án hợp tác đầu tư và kinh doanh	Mở rộng thị phần nội địa, xuất khẩu các sản phẩm Đường, cạnh Đường, và các sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm, nước uống giải khát, sữa, bánh kẹo (“Dự Án”)
Tổng vốn đầu tư	Khoảng 550 tỷ Đồng
Thời gian thực hiện dự án đầu tư	Kể từ khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đến hết ngày 30/6/2027 (trừ khi các bên có thỏa thuận gia hạn)

➤ **Nội dung chính của việc hợp tác và kinh doanh:**

Các thỏa thuận cơ bản được ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành và BHC như sau:

- Tổ Chức Phát Hành và BHC sẽ tiến hành góp vốn bằng tiền theo thời gian do các bên thống nhất phù hợp với tiến độ triển khai, thực hiện Dự Án.
- Thời gian hợp tác của hai bên theo thỏa thuận sẽ kéo dài từ khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh cho đến hết ngày 30/6/2027 (trừ khi các bên có thỏa thuận gia hạn).
- Trong thời hạn hợp tác, Tổ Chức Phát Hành sẽ được phân chia lợi nhuận được tính toán dựa trên lợi nhuận từ Dự Án như được quy định cụ thể tại hợp đồng hợp tác kinh doanh.

➤ **Tiến độ thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh tới thời điểm hiện tại:**

Tổ Chức Phát Hành thanh toán một phần theo thỏa thuận giữa hai bên, phần dự kiến dùng tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu để thanh toán theo thông báo của BHC là: 500.000.000.000 VND (Năm trăm tỷ Đồng).

➤ **Các rủi ro của chương trình, dự án đầu tư:**

○ **Rủi ro đến từ nhu cầu tiêu dùng, sức mua yếu của nền kinh tế**

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2022 đạt hơn 5,6 nghìn tỷ đồng (tăng hơn 19% so với năm 2021), chủ yếu đến từ việc giá trung bình tăng 15,6%. Dù kết thúc năm 2022 với GDP cao kỷ lục, kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ gặp nhiều thách thức trong năm 2023 với rủi ro lớn nhất là lạm phát. Giá cả leo thang khiến người tiêu dùng trở nên lo lắng hơn về việc làm và thu nhập, trong bối cảnh các vụ sa thải hàng loạt diễn ra trên toàn cầu từ quý 4/2022. Điều này dẫn đến người tiêu dùng sẽ siết chặt chi tiêu và cân nhắc kỹ hơn khi mua sắm.

○ **Sản phẩm không phù hợp thị hiếu người tiêu dùng**

Thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam luôn luôn có sự thay đổi qua các năm. Để nắm bắt nhanh chóng xu hướng thị hiếu khách hàng, doanh nghiệp luôn cần theo dõi kỳ vọng của họ và đánh giá khả năng đáp ứng những kỳ vọng đó bằng sản phẩm của mình. Tổ Chức Phát Hành và BHC đã thành lập bộ phận marketing và nghiên cứu thị trường để có thể nắm bắt thị hiếu cũng như luôn sáng tạo, thay đổi mẫu mã sản phẩm thường xuyên để tạo sức cạnh tranh và thu hút người tiêu dùng.

○ **Các rủi ro phát sinh từ các yếu tố đầu vào**

Dự án có thể gặp phải các rủi ro phát sinh từ giá cả, nguồn cung và chất lượng nguyên vật liệu dẫn đến việc làm tăng chi phí đầu vào.

○ **Rủi ro về vấn đề kỹ thuật và vận hành nhà máy**

Các máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ của BHC đều là máy móc hiện đại, trong khi nguồn nhân lực trong ngành thực phẩm, nước uống giải khát, sữa, bánh kẹo (“FBMC”) tại Việt Nam vẫn còn nhiều điểm hạn chế. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc vận hành các dây chuyền kỹ thuật của Dự Án. Tuy nhiên, BHC hiện đã và đang chiêu mộ được đội ngũ nhân sự từ các lãnh đạo cao cấp, các chuyên gia, các kỹ sư hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất ngành hàng FBMC để về làm việc tại Dự Án.

Handwritten mark

o **Rủi ro liên quan đến chất lượng sản phẩm**

Ngành hàng FBMC luôn đề cao chất lượng sản phẩm, bất kỳ các sản phẩm nào không đạt được chất lượng sẽ dẫn đến hậu quả trực tiếp là không bán được hàng, suy giảm doanh thu. Tuy nhiên, BHC đã xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng theo quy chuẩn quốc tế cao nhất và đầu tư mạnh vào hoạt động kiểm soát chất lượng. Kiểm soát chất lượng ngay từ các nguyên vật liệu đầu vào, xây dựng các hệ thống tự động kiểm tra, chẩn đoán lỗi tại từng khâu trong quy trình sản xuất và đào tạo đội ngũ dịch vụ sau bán hàng để khắc phục nhanh chóng các lỗi có thể xảy ra nên các rủi ro liên quan đến chất lượng sản phẩm có thể phần nào được kiểm soát.

2. Kế Hoạch Sử Dụng Số Tiền Thu Được Từ Việc Chào Bán Trái Phiếu:

Số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng phù hợp với mục đích phát hành nêu trên.

Theo thẩm quyền được giao bởi Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc tài chính hoặc Phó Tổng Giám đốc phụ trách Vận hành của Tổ Chức Phát Hành có quyền quyết định mức phân bổ số tiền thu được từ việc chào bán các Trái Phiếu cho các mục đích và phương án nêu trên trên cơ sở linh hoạt và phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế nội bộ của Tổ Chức Phát Hành.

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

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (“**Luật Doanh Nghiệp**”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“**Luật Chứng Khoán**”);
- Nghị Định 153;
- Nghị Định 65;
- Nghị Định 08;
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; và
- Điều lệ tổ chức và hoạt động 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, cụ thể như sau:

Nội dung liên quan	Hiện trạng
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.	Đáp ứng. Tổ Chức Phát Hành là một công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam Căn cứ: Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 3900244389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 15 tháng 07 năm 1995 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).

<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</p>	<p>Đáp ứng.</p> <p>Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán đầy đủ khoản gốc, lãi trái phiếu đã phát hành và thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 (ba) năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu. Tổ Chức Phát Hành đã có văn bản cam kết về việc đáp ứng điều kiện này ngày 24/11/2023.</p>
<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, điều kiện này không áp dụng cho Tổ Chức Phát Hành</p>
<p>Phương Án Phát Hành được phê duyệt và chấp thuận bởi cấp có thẩm quyền</p>	<p>Tuân thủ.</p> <p>Phương Án Phát Hành được Hội đồng quản trị của Tổ Chức Phát Hành phê duyệt</p>
<p>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.</p>	<p>Đáp ứng.</p> <p>Căn cứ: Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2023 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>Đáp ứng điều kiện về đối tượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán theo quy định tại Nghị Định 153, Nghị Định 65 và Nghị Định 08</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>

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHÍNH CỦA TRÁI PHIẾU

1. **Loại hình Trái Phiếu:** Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán bởi Techcombank, không được bảo đảm bằng tài sản.
2. **Tổng khối lượng Trái Phiếu dự kiến chào bán:** Tối đa 5.000 (năm nghìn) Trái Phiếu tương đương với tổng mệnh giá Trái Phiếu là 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng).
3. **Kỳ hạn Trái Phiếu:** Tối đa 36 (ba mươi sáu) tháng.
4. **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.
5. **Ngày Đáo Hạn:** là ngày tròn kỳ hạn trái phiếu kể từ Ngày Phát Hành.
6. **Mệnh giá Trái Phiếu:** 100.000.000 VND (một trăm triệu Đồng)/Trái Phiếu.
7. **Tính chất:** Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán bởi Techcombank, không được bảo đảm bằng tài sản 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.
8. **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.
9. **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.
10. **Loại tiền tệ phát hành và thanh toán:** Đồng Việt Nam (VND).
11. **Giá phát hành:** 100% mệnh giá Trái Phiếu.
12. **Địa điểm tổ chức đợt phát hành:** Trụ sở chính của Tổ Chức Phát Hành.
13. **Thời gian phát hành Trái Phiếu:** Dự kiến trong Quý IV năm 2023. Thời gian thực tế phát hành Trái Phiếu sẽ do Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Tài chính hoặc Phó Tổng Giám đốc phụ trách Vận hành của Tổ Chức Phát Hành quyết định.
14. **Số lượng đợt chào bán:** 01 (một) đợt.
15. **Thời gian phân phối:** dự kiến trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán Trái Phiếu.
16. **Đối tượng tham gia đợt chào bán:** các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.

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.

17. **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 10,5% (mười phẩy năm phần trăm)/năm; và
- (b) Đối với 8 (tám) Kỳ Tính Lãi tiếp theo: lãi suất thả nổi và bằng tổng của 3,5% (ba phẩy năm phần trăm)/năm và Lãi Suất Tham Chiếu.

Trong đó,

“**Lãi Suất Tham Chiếu**” có nghĩa là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân với lãi trả sau, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn 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. Để làm rõ, Lãi Suất Tham Chiếu sẽ được xác định theo các quy định liên quan tại hợp đồng Đại lý lưu ký.

“**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục từ Ngày Phát Hành đến Ngày Đáo Hạn (hoặc đến ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc). Trong trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu thì Kỳ Tính Lãi cuối cùng đối với các Trái Phiếu được mua lại trước hạn sẽ được tính từ ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi gần nhất cho đến (nhưng không bao gồm) ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn có liên quan.

“**Ngày Xác Định Lãi Suất**” có nghĩa, 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.

18. **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.

19. **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 bắt buộc theo yêu cầu của người sở hữu Trái Phiếu:**

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

(b) Mua lại trước hạn

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 (b) 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 Giám đốc Tài chính hoặc Phó Tổng Giám đốc phụ trách Vận hành của Tổ Chức Phát Hành quyết định phù hợp với các quy định của pháp luật.

(c) 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.

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

21. 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.

Phù hợp với quy định tại Nghị Định 08, quyết định/ngợi quyết của người sở hữu Trái Phiếu về bất kỳ vấn đề nào sẽ 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

ngợi người sở hữu Trái Phiếu hay bằng cách lấy ý kiến người sở hữu Trái Phiếu). 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 Khoản Trái Phiếu và các văn kiện Trái Phiếu khác, các vấn đề phát sinh khác (“**Vấn Đề Khác**”) sẽ thuộc thẩm quyền quyết định của đại diện người sở hữu Trái Phiếu (trừ trường hợp được quy định tại mục (x) của định nghĩa “**Vấn Đề Loại Trừ**”). Các quyết định về các Vấn Đề Khác phải được Đại diện người sở hữu Trái Phiếu công bố trên website của Đại diện người sở hữu Trái Phiếu và Đại diện người sở hữu Trái Phiếu phải thông báo cho người sở hữu Trái Phiếu (nếu người sở hữu Trái Phiếu có yêu cầu). Trường hợp không đồng ý với các quyết định của Đại diện người sở hữu Trái Phiếu liên quan đến Vấn Đề Khác thì nhóm sở hữu trái phiếu đa số có quyền triệu tập hội nghị người sở hữu Trái Phiếu hoặc lấy ý kiến người sở hữu Trái Phiếu để thông qua lại các Vấn Đề Khác đó.

Trong đó,

“**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 Khoản Trái Phiếu, thay đổi ngày thanh toán lãi Trái Phiếu, lãi suất Trái Phiếu hay công thức tính lãi suất Trái Phiếu,
- (ii) thay đổi định nghĩa về sự kiện vi phạm đối với Trái Phiếu hay Vấn Đề Loại Trừ,
- (iii) giảm hoặc ngừng thanh toán tiền gốc Trái Phiếu,
- (iv) phê duyệt phương án khắc phục một số sự kiện vi phạm như được quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu,
- (v) 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,
- (vi) thay đổi yêu cầu về số đại biểu cần thiết để tổ chức hội nghị người sở hữu Trái Phiếu,
- (vii) 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,
- (viii) 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),
- (ix) 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 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/bên bảo lãnh mà không cần phải có chấp thuận của người sở hữu Trái Phiếu, và
- (x) 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.

22. Biện pháp bảo đảm cho Trái Phiếu: toàn bộ nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi trong hạn và lãi chậm thanh toán của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Trái Phiếu cho người sở hữu Trái Phiếu trong trường hợp đến hạn thanh toán mà Tổ Chức Phát Hành không thực hiện trong thời gian cho phép hoặc trong trường hợp giao dịch chào bán Trái Phiếu bị tuyên vô hiệu hoặc Trái Phiếu

bị buộc thu hồi hoặc không có giá trị vì bất kỳ lý do nào sẽ được bảo lãnh thanh toán bởi Techcombank theo Thư bảo lãnh thanh toán được ban hành bởi Techcombank trước hoặc vào Ngày Phát Hành. Chi tiết các nội dung liên quan đến phạm vi bảo lãnh thanh toán và các nội dung khác sẽ theo quy định tại Thư bảo lãnh, Các Điều Kiện Trái Phiếu và các văn kiện Trái Phiếu khác có liên quan.

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

24. **Các điều kiện khác của Trái Phiếu:** sẽ được quy định cụ thể trong Các Điều Kiện Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận được ký kết nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành này. Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Tài chính hoặc Phó Tổng Giám đốc phụ trách Vận hành của Tổ Chức Phát Hành thỏa thuận quyết định các điều kiện khác.

V. CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH

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 đăng ký ban đầu:** TCBS
6. **Đại lý lưu ký ban đầu:** TCBS
7. **Tổ chức quản lý tài khoản ban đầu:** Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (“Techcombank”)
8. **Tổ chức bảo lãnh thanh toán:** Techcombank

VI. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NGUỒN 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, nguồn thu từ việc phân chia lợi nhuận từ hợp đồng hợp tác kinh doanh với BHC, và các nguồn thu hợp pháp khác 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, tiền thu được 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 Giám đốc Tài chính hoặc Phó Tổng Giám đốc phụ trách Vận hành 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.

VII. 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.

VIII. 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

IX. 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.

X. 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 bán 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.

XI. 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) Nhà đầu tư mua Trái Phiếu 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 Điều Kiện Trái Phiếu và các thỏa thuận với Tổ Chức Phát Hành;
- (ii) Nhà đầu tư mua Trái Phiếu được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán Trái Phiếu khi có yêu cầu;
- (iii) Nhà đầu tư mua Trái Phiếu 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;
- (iv) Nhà đầu tư 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;
- (v) 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.
- (vi) 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.
- (vii) 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 21. Quyết định của người sở hữu Trái Phiếu, Mục IV. Các điều kiện và điều khoản chính của Trái Phiếu.

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

- (a) Tuân thủ quy định của Nghị Định 153, Nghị Định 65 và Nghị Định 08 về việc chào bán trái phiếu;
- (b) Quản lý, sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu theo đúng Phương Án Phát Hành này và theo quy định của pháp luật;
- (c) 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;
- (d) 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;

- (e) 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 doanh nghiệp phát hành và của nhà đầu tư;
- (f) Các quyền lợi và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

XIII. 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.



Handwritten signature or mark in blue ink.