

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ
TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ
CHÍ MINH**

Số: 250/2020/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung từ thời điểm), và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh ("**Công Ty**") ngày 28 tháng 05 năm 2018, được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm; và

Trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty đối với tờ trình số 655/2020/TTr-CII ngày 19 tháng 10 năm 2020.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công Ty chào bán ra công chứng trái phiếu với tổng mệnh giá tối đa 500.000.000.000 VND (*bằng chữ: Năm trăm tỷ Đồng*) ("**Trái Phiếu**") theo phương án phát hành trái phiếu ("**Phương Án Phát Hành**") được đính kèm tại Phụ Lục 1.

Điều 2. Thông qua việc tăng vốn của Tổ Chức Phát Hành tại Công ty TNHH Đầu Tư Cao Ốc Điện Biên Phủ ("**ĐBP**") từ 770.020.000.000 VND (*bảy trăm bảy mươi tỷ và hai mươi triệu Đồng*) lên thành 970.020.000.000 VND (*chín trăm bảy mươi tỷ và hai mươi triệu Đồng*). Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (hoặc người được Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị ủy quyền) quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tăng vốn của ĐBP, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi điều lệ của ĐBP, đại diện cho Công Ty với tư cách là chủ sở hữu của ĐBP ký các phê duyệt nội bộ cần thiết, ký các tài liệu có liên quan, thực hiện và hoàn tất các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của pháp luật và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến vấn đề trên.

Điều 3. Thông qua việc Công Ty sử dụng (i) các cổ phần tại Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn và Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII là các công ty con của Công Ty, và/hoặc (ii) các tài sản khác thuộc sở hữu của Công Ty và/hoặc của (các) bên thứ ba khác (nếu có) vào từng thời điểm theo quyết định của người được ủy quyền theo quy định tại Điều 7 của Nghị quyết này làm tài sản thế chấp ("**Tài Sản Bảo Đảm**") để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của Công Ty liên quan đến Trái Phiếu theo nội dung của Phương Án Phát Hành.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn một Tổ chức thẩm định giá độc lập nằm trong danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá được Bộ Tài Chính cấp phép thực hiện định giá Tài Sản Bảo Đảm để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán của Công Ty liên quan đến Trái Phiếu. Việc quyết định Tổ chức thẩm định giá độc lập sẽ theo quyết định của người được ủy quyền theo quy

định tại Điều 7 của Nghị quyết này.

Điều 5. Thông qua các giao dịch được quy định trong, và việc Công Ty ký kết, chuyển giao và thực hiện, tất cả các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến Trái Phiếu mà Công Ty là một bên tham gia, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

- (a) mỗi hợp đồng/thỏa thuận đặt mua trái phiếu được ký kết với mỗi bên đặt mua trái phiếu (nếu có);
- (b) hợp đồng tư vấn chào bán trái phiếu ra công chúng, bảo lãnh phát hành và tư vấn niêm yết trái phiếu;
- (c) hợp đồng dịch vụ lưu ký trái phiếu;
- (d) hợp đồng đại lý đăng ký và quản lý chuyên nhượng trái phiếu;
- (e) hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu;
- (f) các hợp đồng bảo đảm liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm và các tài liệu khác có liên quan;
- (g) các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến Trái Phiếu; và
- (h) các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hoặc thay thế của các tài liệu được nêu từ đoạn (a) đến đoạn (g) của Điều này.

(các thỏa thuận, hợp đồng và tài liệu quy định tại Điều 5 này được gọi chung là “**Các Tài Liệu Giao Dịch**”).

Điều 6. Thông qua việc Công Ty đăng ký Trái Phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết Trái Phiếu trên một Sở Giao Dịch Chứng Khoán được công nhận tại Việt Nam sau khi các Trái Phiếu đã được phát hành theo Phương Án Phát Hành được phê duyệt theo Nghị quyết này và theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị:

- (a) tổ chức thực hiện Phương Án Phát Hành;
- (b) thương lượng, quyết định nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Tài Liệu Giao Dịch, tổ chức thực hiện việc phát hành Trái Phiếu phù hợp với Phương Án Phát Hành và quy định của pháp luật hiện hành;
- (c) quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh Phương Án Phát Hành và Các Tài Liệu Giao Dịch vào từng thời điểm (nếu có phát sinh);
- (d) quyết định các vấn đề liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm của Trái Phiếu vào từng thời điểm, bao gồm nhưng không giới hạn việc lựa chọn tổ chức định giá thực hiện định giá Tài Sản Bảo Đảm, việc thay thế và bổ sung Tài Sản Bảo Đảm (nếu có) và thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc thế chấp Tài Sản Bảo Đảm cho Trái Phiếu;

- (e) quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu phù hợp với phương án sử dụng vốn nêu tại Phương Án Phát Hành, cách thức sử dụng tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu và việc bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu;
- (f) quyết định danh sách các nhà đầu tư Trái Phiếu;
- (g) quyết định và tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để Công Ty thực hiện việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu được thông qua tại Điều 6 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau: (A) quyết định Sơ Giao Dịch Chứng Khoán được công nhận tại Việt Nam phù hợp để thực hiện niêm yết Trái Phiếu; (B) quyết định khối lượng Trái Phiếu sẽ được đăng ký và niêm yết, thời điểm đăng ký và niêm yết, và các điều kiện cụ thể khác; và (C) quyết định các hồ sơ, tài liệu sẽ nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật;
- (h) quyết định việc mua lại Trái Phiếu trước hạn theo phương án mua lại Trái Phiếu được quy định trong Các Tài Liệu Giao Dịch; và
- (i) quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công Ty, Các Tài Liệu Giao Dịch và Nghị quyết này để hoàn tất việc đăng ký chào bán Trái Phiếu, phát hành Trái Phiếu ra công chúng, việc phân phối và chuyển giao Trái Phiếu, việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu, và việc công bố thông tin và báo cáo liên quan đến Trái Phiếu.

Điều 8. Trên cơ sở phê duyệt của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, thông qua việc giao cho Tổng Giám Đốc:

- (a) ký kết Các Tài Liệu Giao Dịch;
- (b) ký kết các hợp đồng, thỏa thuận với tổ chức định giá thực hiện định giá Tài Sản Bảo Đảm và các sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, thỏa thuận đó (nếu có); và
- (c) ký kết các hồ sơ, tài liệu sẽ nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật; và làm việc và giải trình với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký và niêm yết và các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu;
- (d) ký kết các tài liệu cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công Ty, Các Tài Liệu Giao Dịch và Nghị quyết này để hoàn tất việc đăng ký chào bán Trái Phiếu, phát hành Trái Phiếu ra công chúng, việc phân phối và chuyển giao Trái Phiếu, việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu, và việc công bố thông tin và báo cáo liên quan đến Trái Phiếu.

Điều 9. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, và các phòng ban có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại phần đầu của Nghị quyết.

TM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VŨ HOÀNG
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

PHỤ LỤC 1

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

I. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Thông Tin Chung:

- Tên Tiếng Việt : Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
- Tên Tiếng Anh : Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company
- Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần đại chúng
- Trụ Sở Giao Dịch : 3A Nguyễn Văn Thù, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Thành Lập : Theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Công Ty Cổ Phần số 0302483177, đăng ký lần đầu ngày 24 tháng 12 năm 2001 tại Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh, như được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm
- Người Đại Diện Theo Pháp Luật : Ông Lê Quốc Bình – Tổng Giám Đốc
- Vốn Điều Lệ : 2.831.681.520.000 VND
- Ngành Nghề Kinh Doanh Chính :
 - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức hợp đồng: xây dựng - kinh doanh - chuyển giao công trình B.O.T, xây dựng - chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư
 - Sản xuất khác chưa được phân vào đầu
Chi tiết: Sản xuất các thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thu phí giao thông và xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)
 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán các thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thu phí giao thông và xây dựng
 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu
Chi tiết: - Dịch vụ thu phí giao thông (công văn số 4217/UB-TH ngày 21/11/2001 của UBND TP) - Kinh doanh nhà vệ sinh công cộng, nhà vệ sinh lưu

- động.
- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Tư vấn đầu tư - Tư vấn tài chính.
- Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng.
- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Chi tiết: Dịch vụ thiết kế, trồng, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, hòn non bộ.
- Thu gom rác thải độc hại
Chi tiết: Thu gom rác thải (không hoạt động tại trụ sở).

2. Tình Hình Tài Chính Và Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Tổ Chức Phát Hành:

2.1 **Các chỉ tiêu tài chính tiêu biểu trong trong 3 (ba) năm liên tiếp trước đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng:**

Đơn vị tính: (triệu Đồng)

Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Doanh thu thuần	2.041.166	2.686.003	1.813.161
Lợi nhuận trước thuế	1.677.116	392.160	522.812
Lợi nhuận sau thuế	1.612.684	215.128	521.852
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông	1.514.180	95.009	195.844
Tổng tài sản	20.709.187	22.271.754	29.249.128
Tiền và các khoản tương đương tiền	1.309.821	483.045	636.526
Tài sản ngắn hạn	5.627.621	5.901.242	11.187.671
Tài sản dài hạn	15.081.566	16.370.512	18.061.457
Vốn điều lệ	2.798.064	2.830.433	2.831.682
Vốn chủ sở hữu	7.630.865	7.713.483	8.706.106
Nợ ngắn hạn	4.021.436	6.502.279	11.472.175
Nợ dài hạn	9.056.885	8.055.991	9.070.847
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu ¹ (lần)	1,27	1,41	1,59
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân (%)	21,12%	2,80%	6,36%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017, 2018 và 2019 của Tổ Chức Phát Hành)

2.2 **Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã phát hành trong 3 (ba) năm liên tiếp trước đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng:**

Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán đầy đủ gốc, lãi trái phiếu đã phát hành (và đến hạn) trong năm 2017, 2018 và 2019.

2.3 **Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2018 và 2019 của Tổ Chức Phát Hành:**

- Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

¹ Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu được tính căn cứ trên nợ vay chịu lãi ngắn hạn và nợ vay chịu lãi dài hạn

- Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 và 31/12/2019 (bao gồm kết quả riêng lẻ và hợp nhất của Tổ Chức Phát Hành): Báo cáo tài chính hợp nhất/riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tổ Chức Phát Hành tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 và ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất/lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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/riêng.

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN CHI TIẾT

1. Mục Đích Phát Hành: Tổ Chức Phát Hành dự kiến dùng vốn huy động được từ Trái Phiếu để (i) mở rộng hoạt động kinh doanh bằng việc góp thêm vốn vào vốn điều lệ của công ty con; và (ii) thanh toán các khoản vay của Tổ Chức Phát Hành.
2. Phương Án Sử Dụng Vốn Chi Tiết: Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng (tối đa là 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng)) sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng phù hợp với các mục đích phát hành nêu trên. Cụ thể:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1.	Thanh toán cho các trái phiếu được phát hành bởi Tổ Chức Phát Hành ngày 29/12/2017 và đáo hạn ngày 29/12/2020, mã chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh là CII11722 (" Trái Phiếu CII122020 ")	300.000.000.000
2.	Góp thêm vào vốn điều lệ của công ty con của Tổ Chức Phát Hành là Công ty TNHH Đầu tư Cao ốc Văn phòng Điện Biên Phủ	200.000.000.000
	Tổng Cộng	500.000.000.000

Số tiền cụ thể sẽ được sử dụng thực tế cho từng mục đích nêu trên sẽ do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Tổ Chức Phát Hành quyết định.

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

1. Loại Trái Phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành.
2. Khối Lượng Phát Hành: Tổng khối lượng phát hành tối đa là 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng) trong 1 (một) đợt chào bán ra công chúng ("**Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng**").

Khối lượng chào bán cụ thể của Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng sẽ do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Tổ Chức Phát Hành quyết định.

3. Tính Chất: Trái Phiếu tạo thành các nghĩa vụ nợ trực tiếp và được bảo đảm bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành.
4. Loại Tiền Tệ Phát Hành và Thanh Toán: Đồng Việt Nam (VND).
5. Lãi Suất của Trái Phiếu: Trái Phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau:
 - (i) Đối với 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên : **lãi suất cố định 10,3%/năm** (mười phẩy ba phần trăm một năm); và
 - (ii) Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: **lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,025%/năm** (bốn phẩy không trăm hai mươi lăm phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó.

Trong đó,

“**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu tương ứng.

“**Lãi Suất Tham Chiếu**” có nghĩa, đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên, là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân với lãi trả sau bằng tiền Đồng kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) do Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam và Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

6. Mệnh Giá Trái Phiếu: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu.
7. Giá Phát Hành: 100% mệnh giá.
8. Số Lượng Trái Phiếu Được Chào Bán: tối đa 5.000.000 (năm triệu) Trái Phiếu. Số lượng Trái Phiếu phát hành cụ thể sẽ do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Tổ Chức Phát Hành quyết định phù hợp với Khối Lượng Phát Hành và Mệnh Giá Trái Phiếu.
9. Ngày Phát Hành dự kiến: trong Quý IV năm 2020.

Ngày Phát Hành cụ thể sẽ do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Tổ Chức Phát Hành quyết định phù hợp với quy định pháp luật liên quan.
10. Số lượng đợt phát hành : 01 (một) đợt
11. Kỳ Hạn Trái Phiếu: Trái Phiếu có kỳ hạn tối đa là 42 (bốn mươi hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành.
12. Ngày Đáo Hạn: ngày kết thúc Kỳ Hạn Trái Phiếu.
13. Phương Thức Thanh Toán Gốc Và Lãi:
 - (a) Khoản nợ gốc của các Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào (i) Ngày Đáo Hạn, hoặc (ii) Ngày Thanh Toán Trước Hạn, hoặc (iii) ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc do nguyên nhân khác; và

- (b) Lãi của các Trái Phiếu sẽ được thanh toán (i) mỗi 3 (ba) tháng kể từ Ngày Phát Hành, hoặc (ii) vào ngày thanh toán khoản nợ gốc như quy định tại đoạn (a) nêu trên.
14. Hình Thức Trái Phiếu: bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử, có cấp giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hoặc các quy chế có liên quan của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam, sở giao dịch chứng khoán có liên quan và các cơ quan Nhà nước khác có yêu cầu.
15. Biện Pháp Bảo Đảm: Nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành được bảo đảm bởi các biện pháp bảo đảm sau:
- (a) Cổ phần tại một số công ty con thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành, bao gồm: (i) Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn và (ii) Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII; và
- (b) Các tài sản và/hoặc biện pháp bảo đảm khác (nếu có) của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc của (các) bên thứ ba khác.
- Nội dung cụ thể liên quan đến các biện pháp bảo đảm, bao gồm nhưng không giới hạn việc chỉ định tổ chức thẩm định giá độc lập, số lượng, loại và giá trị tài sản bảo đảm cụ thể sẽ do Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Tổ Chức Phát Hành quyết định.
16. Nhà Đầu Tư: cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
17. Sử Dụng Trái Phiếu: Người Sở Hữu Trái Phiếu được tự do bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác và được sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm và tham gia các quan hệ dân sự/thương mại khác.
18. Quyền Mua Lại Trái Phiếu Của Tổ Chức Phát Hành:
- (a) Khi Trái Phiếu đang không được niêm yết trên một sở giao dịch chứng khoán, Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại, trong một hoặc nhiều lần vào bất kỳ thời điểm nào sau ngày tròn 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành đối với các Trái Phiếu được sở hữu bởi Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận bán lại ("**Ngày Thanh Toán Trước Hạn**").
- (b) Sau khi Trái Phiếu được niêm yết trên một sở giao dịch chứng khoán, Tổ Chức Phát Hành có thể mua Trái Phiếu trên sở giao dịch chứng khoán đó tại bất kỳ thời điểm nào sau 12 (mười hai) tháng từ Ngày Phát Hành theo phương thức phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan và các quy chế của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và sở giao dịch chứng khoán có liên quan.
19. Hình Thức Phát Hành: Trái Phiếu được phát hành ra công chúng theo quy định của (i) Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc Hội (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc Hội và Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc Hội), (ii) Nghị Định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015, Nghị

Định số 86/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 7 tháng 11 năm 2018) và (iii) Thông Tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 về hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

20. Đăng Ký Và Niêm Yết: Trái Phiếu sẽ được đăng ký với Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và được niêm yết trên một Sở Giao Dịch Chứng Khoán được công nhận tại Việt Nam trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành. Khối lượng Trái Phiếu, thời gian đăng ký, niêm yết và các điều kiện cụ thể khác sẽ do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Tổ Chức Phát Hành quyết định.
21. Phương Thức Phát Hành: Bảo lãnh phát hành theo hình thức cố gắng tối đa.
22. Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành Và Tư Vấn Niêm Yết: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.
23. Tổ Chức Tư Vấn Đăng Ký Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.
24. Tổ Chức Lưu Ký ban đầu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.
25. Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng ban đầu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.
26. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ban đầu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.
27. Luật Điều Chỉnh: Luật Việt Nam.
28. Các Điều Kiện Khác: sẽ được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác được ký kết nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu và do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Tổ Chức Phát Hành quyết định.
29. Các Cam Kết Khác: như được quy định trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và Các Tài Liệu Giao Dịch.
30. Sửa Đổi, Bổ Sung: việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Phát Hành này sẽ được thực hiện theo quyết định của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tổ Chức Phát Hành.

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

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, nguồn thu từ hoạt động tài chính và các nguồn thu khác để thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu khi đến hạn. Theo kế hoạch kinh doanh, tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp Nhà Nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán các nợ lãi và gốc đến hạn, bao gồm các khoản nợ đã phát sinh và các Trái Phiếu đang dự kiến chào bán. Dòng tiền trả nợ cụ thể dự kiến do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định.