

Số: 103 /2023/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 9 tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA**

(V/v: Phê duyệt việc mua lại một phần và xin ý kiến người sở hữu trái phiếu liên quan đến trái phiếu SBTB2124001 mã niêm yết SBT121002 ("**Trái Phiếu**"))

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm), và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa ("**Công Ty**" hoặc "**Tổ Chức Phát Hành**") ngày 30 tháng 11 năm 2022 và các lần sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản Trị ("**HĐQT**") của Công Ty số 102/2023/BBH-HĐQT ngày 9 tháng 5 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án mua lại một phần Trái Phiếu như sau:

- Tên chứng khoán: Trái phiếu SBTB2124001
- Mã chứng khoán: SBT121002
- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng
- Sàn giao dịch: HNX
- Số lượng Trái Phiếu dự kiến mua lại: 4.500.000 Trái Phiếu;
- Số lượng Trái Phiếu bán lại của Người Sở Hữu Trái Phiếu: 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 của mình cho Tổ Chức Phát Hành;



- Tỷ lệ thực hiện: Số chứng khoán mua lại/số chứng khoán sở hữu của nhà đầu tư: 4,5/7 (Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu 7 (bảy) Trái Phiếu sẽ được quyền bán lại 4,5 (bốn phẩy năm) Trái Phiếu);
- Giá mua lại đối với mỗi Trái Phiếu SBT121002 = Mệnh giá Trái Phiếu + Lãi được hưởng từ ngày 26/04/2023 đến và không bao gồm ngày 28/06/2023 (63 ngày tính lãi) $= 100.000 + (100.000 * 11,650\% * 63/365) = 102.010,822$ đồng/trái phiếu (làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy). Tổng số tiền trái phiếu thực nhận của Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ);
- Ngày thanh toán: ngày 28/06/2023 ("**Ngày Mua Lại Trước Hạn**")
- Phương án làm tròn, phương án xử lý trái phiếu lẻ: Đối với trái phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện quyền bán, để đảm bảo số lượng trái phiếu mua lại không vượt quá số lượng tối đa chào mua, số lượng trái phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu được bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
- Phương án xử lý trong trường hợp kết thúc thời gian đăng ký bán, Người Sở Hữu Trái Phiếu chỉ đăng ký bán một phần hoặc không đăng ký bán thì chỉ bán được đúng số trái phiếu được đăng ký bán, số trái phiếu không thực hiện đăng ký bán sẽ mất quyền bán trong lần mua lại này. Số lượng trái phiếu mua lại được xác định theo số lượng trái phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu thực tế đã đăng ký bán.
- Tất cả các trái phiếu mua lại sẽ bị phong tỏa và hủy.
Ví dụ: Người Sở Hữu Trái Phiếu A sở hữu 20 Trái Phiếu thì được quyền bán: $20 * 4,5/7 = 12,857$ và theo nguyên tắc làm tròn, Người Sở Hữu Trái Phiếu A được quyền bán 12 Trái Phiếu, nhưng người sở hữu trái phiếu A chỉ đăng ký bán 10 trái phiếu thì:
 - Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại 10 Trái Phiếu, đồng thời thực hiện phong tỏa và hủy 10 Trái Phiếu đã mua lại;
 - Số tiền mua lại Tổ Chức Phát Hành trả cho Người Sở Hữu Trái Phiếu A là: 1.020.108 đồng.
- Tổng giá mua lại: Bằng giá mua lại mỗi Trái Phiếu nhân với tổng số Trái Phiếu được mua lại ("**Tổng Giá Mua Lại**");
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền bán lại: ngày 22/05/2023;
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho Tổ Chức Phát Hành: từ ngày 08/06/2023 đến ngày 13/06/2023;
- Thông báo liên quan đến thanh toán mua lại trước hạn: Theo quy định tại Hợp Đồng Dịch Vụ Lưu Ký và Các Điều Kiện Trái Phiếu;
- Thanh toán: Tổ Chức Phát Hành sẽ chuyển Tổng Giá Mua Lại vào Tài khoản của Tổ Chức Lưu Ký vào trước 10:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) của Ngày Làm Việc thứ 2 (hai) ngay trước Ngày Mua Lại Trước Hạn bằng nguồn tiền có thể sử dụng ngay. Sau khi nhận được tiền thanh toán, Tổ Chức Lưu Ký sẽ thực hiện chuyển tiền phân bổ cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo đúng quy định của VSD và Hợp Đồng Dịch Vụ Lưu Ký.

- Hủy bỏ: Sau khi thực hiện mua lại, Tổ Chức Phát Hành sẽ nộp hồ sơ hủy đăng ký Trái Phiếu được mua lại cho VSD theo quy định hiện hành tại Quy chế về hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán của VSD.
- Hoàn thiện báo cáo kết quả mua lại: Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm báo cáo kết quả mua lại trước hạn Trái Phiếu sau khi hoàn tất việc mua lại nói trên theo quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Điều 2. Thông qua việc Công Ty thực hiện lấy ý kiến người sở hữu Trái Phiếu bằng văn bản hoặc hình thức khác để thông qua về một số cơ chế liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm của mã Trái Phiếu SBT121002, như sau:

- Tên chứng khoán: Trái phiếu SBTB2124001
- Mã chứng khoán: SBT121002
- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 22/05/2023
- Tỷ lệ: 1:1 (01 Trái Phiếu nhận được 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: dự kiến từ tháng 05/2023 đến tháng 06/2023
- Địa điểm thực hiện:
 - Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản: Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi ý kiến về địa chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương – Đại diện người sở hữu trái phiếu – Tầng 27, Tầng 28 và Tầng 29, Tòa C5 D’Capitale, Số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
 - Trường hợp lấy ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu điện tử: Người Sở Hữu Trái Phiếu truy cập vào <https://tcinvest.tcbs.com.vn/e-voting-list> và đăng nhập tài khoản chứng khoán để biểu quyết.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số cơ chế liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm của Trái Phiếu SBTB2124001 (mã chứng khoán: SBT121002).

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền 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 và cho phép những người này ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công Ty như được quy định tại Điều Lệ, được thay mặt và đại diện cho Công Ty để thực hiện (i) các thủ tục, ký kết các hồ sơ liên quan đến việc chốt danh sách người sở hữu Trái Phiếu, thời gian, địa điểm và các vấn đề liên quan đến lấy ý kiến người sở hữu Trái Phiếu nêu trên bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật; và (ii) quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công Ty để hoàn tất việc lấy ý kiến và mua lại Trái Phiếu trước hạn.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám Đốc và Trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP Công Ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




HUYNH BÍCH NGỌC