

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ

DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương số 3900244389 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 15/07/1995, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 28/10/2019)

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA
- Địa chỉ trụ sở: xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 172.000.000.000 đồng
- Kỳ hạn: 03 năm
- Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi và không có bảo đảm bằng tài sản (“**Trái phiếu**”)
- Hình thức trái phiếu: Chứng chỉ
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: Trái phiếu có lãi suất danh nghĩa cố định cho cả kỳ hạn Trái phiếu là 3,5%/năm. Kỳ hạn trả lãi: Tiền lãi Trái phiếu được thanh toán định kỳ 06 (sáu) tháng một lần vào ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi.
- Lãi suất phát hành thực tế: không vượt quá 6,5%/năm (đã bao gồm lãi suất danh nghĩa)

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 172 trái phiếu

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành: Phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí nêu tại Phương Án Phát Hành và tuân theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp. Ngày hoàn tất phát hành: Ngày 15 tháng 6 năm 2020.

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Việc thanh toán gốc, lãi Trái phiếu khi đến hạn được thực hiện bằng cách chuyển khoản vào tài khoản do Chủ Sở Hữu Trái phiếu thông báo bằng văn bản.

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành (ví dụ tổ chức tư vấn, bảo lãnh phát hành, đại diện người sở hữu trái phiếu, đại lý quản lý tài sản bảo đảm, nếu có...): Không

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

- Được Tổ chức phát hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái phiếu khi đến hạn theo các điều kiện, điều khoản của Trái phiếu nêu tại Hợp đồng phát hành Trái phiếu:



Handwritten signature in blue ink.

- Trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một (01) năm, kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, Chủ sở hữu Trái phiếu được phép tự do chuyển nhượng Trái phiếu;
- Được quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu thành Cổ phiếu phổ thông vào bất kỳ thời điểm nào trong Thời hạn chuyển đổi được quy định tại Hợp đồng phát hành trái phiếu;
- Các quyền khác theo các Điều kiện và Điều khoản cụ thể của Trái phiếu được nêu tại Hợp đồng phát hành Trái phiếu

8. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền):

- Các quyền kèm theo trái phiếu: Quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông.
- Điều kiện, thời gian thực hiện quyền: Quyền chuyển đổi được thực hiện vào bất kỳ thời điểm nào theo quyết định của Chủ sở hữu Trái phiếu sau 01 năm kể từ thời điểm hoàn tất phát hành.
- Tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính giá mua và/hoặc chuyển đổi:

- + Giá Chuyển Đổi: Giá Cổ Phiếu Bình Quân Gia Quyền (VWASP) trong 30 Ngày Làm Việc trước ngày ký hợp đồng mua bán trái phiếu.

Giá Chuyển Đổi sẽ được điều chỉnh khi (i) Công ty phát hành thêm cổ phiếu, (ii) Công ty tách cổ phần, nhập cổ phần hoặc phân loại cổ phần, và (iii) các sự kiện khác (nếu có) được nêu tại các điều khoản và điều kiện cơ bản của trái phiếu và hợp đồng mua bán trái phiếu.

$$+ \text{ Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{1.000.000.000 \text{ đồng (Mệnh giá Trái phiếu)}}{\text{Giá Chuyển Đổi tại thời điểm chuyển đổi}}$$

với điều kiện rằng (i) số Cổ Phần Chuyển Đổi sẽ được tính bằng giá trị trái phiếu cộng với các khoản lãi cộng dồn chia cho Giá Chuyển Đổi tại Ngày Chuyển Đổi và (ii) phần lẻ thập phân sẽ không được tính bằng cổ phiếu (số thập phân được làm tròn giảm đến số gần nhất của số Cổ Phần Chuyển Đổi) và số tiền tương đương phần thập phân sẽ được thanh toán cho nhà đầu tư bằng tiền mặt.

- Phương pháp tính và cách thức đền bù thiệt hại trong trường hợp không thực hiện được quyền:

Công ty cam kết bảo lưu và có sẵn, không có quyền ưu tiên, ngoài thẩm quyền Cổ phiếu phổ thông được ủy quyền nhưng chưa được phát hành, với mục đích thực hiện chuyển đổi Trái phiếu, toàn bộ số Cổ phần phổ thông sau đó có thể phát hành khi chuyển đổi tất cả các Trái phiếu đang lưu hành. Tất cả các Cổ phần phổ thông được bàn giao khi chuyển đổi Trái phiếu phải được thông qua cấp có thẩm quyền, phát hành hợp lệ, thanh

44

toán đầy đủ và không phải góp thêm, không phải là đối tượng bị thế chấp, khiếu nại, lợi ích chứng khoán và các biện pháp bảo đảm khác (trừ các khoản thế chấp, phí, lợi ích chứng khoán và các khoản nợ khác được tạo bởi các Chủ sở hữu Trái phiếu).

- Các điều khoản khác liên quan đến quyền lợi của người sở hữu chứng quyền: không

9. **Cam kết về đảm bảo** (trong trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo): không

10. **Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:** Sau hai mươi bốn (24) tháng kể từ ngày hoàn tất phát hành, Chủ sở hữu Trái phiếu có thể thực hiện quyền chọn của mình để yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu.

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước		
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
II	Nhà đầu tư nước ngoài		
1	Nhà đầu tư tổ chức		
	CAPE YEOLLIM CORETREND GLOBAL FUND 1	172.000.000.000	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
	Tổng	172.000.000.000	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu:

Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam

Trụ sở chính: 112 Đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3974 7123

Fax: 024 3974 7120

2. Tổ chức liên quan khác: không

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG
- BIÊN HÒA

Huỳnh Bích Ngọc