

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**

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

Số: 369/2022/CBTT-TVSI

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

- Mã thành viên: 044

- Địa chỉ: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 3728 0921

Fax: 024 3728 0920

- E-mail: contact@tvs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị Thông qua Phương án phát hành trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2022 tại đường dẫn <https://www.tvs.com.vn/introduction/information-publish>

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.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 35/2022/NQ-HĐQT



Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
P. Tổng Giám đốc

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Số: 35/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ TVSI năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ tờ trình của Tổng Giám đốc về việc Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ TVSI năm 2022;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số 34/2022/BB-HĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành trái phiếu TVSI:

Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, có lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam có tổng mệnh giá 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng), thời hạn 05 (năm) năm, đáo hạn năm 2027 (“**Trái Phiếu**”).

(Chi tiết theo phương án đính kèm Nghị quyết này)

Điều 2. Các nội dung ủy quyền của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị (HĐQT) ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc chào bán trái phiếu riêng lẻ theo Phương án phát hành nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc liệt kê dưới đây:

- (1) Quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu;
- (2) Quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương án phát hành và các tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (nếu có);
- (3) Quyết định biên độ lãi suất trái phiếu cụ thể của mỗi kỳ tính lãi;
- (4) Quyết định việc mua lại Trái Phiếu trước hạn;
- (5) Quyết định và thực hiện tất cả các hành động, thủ tục cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty, các tài liệu giao dịch và Phương án phát hành để hoàn tất đợt phát hành Trái Phiếu;



- (6) Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty và cho các cổ đông;
- (7) Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành;
- (8) Và các nội dung khác có liên quan đến đợt phát hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu Thư ký HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TIẾN THÀNH



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT



PHƯƠNG AN
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
MÃ TRÁI PHIẾU: TSICH2227001

Hà Nội, năm 2022



1. Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
- Tên viết tắt: TVSI
- Vốn điều lệ: 2.639 tỷ đồng (Hai nghìn sáu trăm ba mươi chín tỷ đồng)
- Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (84 24) 3728 0921 Fax: (84 24) 3728 0920
- Website: www.tvsi.com.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 0102117529 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/12/2006, thay đổi lần thứ 4 ngày 23/03/2022.
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 40/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006 và các Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động như sau:
 - + Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 149/GPĐC-UBCK ngày 04/09/2008; và
 - + Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 230/GPĐC-UBCK ngày 17/04/2009; và
 - + Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 10/GPĐC-UBCK ngày 11/03/2013; và
 - + Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 03/GPĐC-UBCK ngày 28/01/2016; và
 - + Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 08/GPĐC-UBCK ngày 02/03/2017; và
 - + Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 103/GPĐC-UBCK ngày 17/12/2018; và
 - + Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 50/GPĐC-UBCK ngày 08/07/2021.

2. Mục đích phát hành Trái Phiếu

Mục đích phát hành Trái Phiếu: bổ sung vốn để phục vụ hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và đầu tư tự doanh của Công ty.

3. Các tài liệu và văn bản pháp lý chứng minh doanh nghiệp đáp ứng điều kiện phát hành trái phiếu Doanh nghiệp

Tổ Chức Phát Hành dự kiến phát hành Trái Phiếu căn cứ trên cơ sở các văn bản pháp lý sau:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“**Nghị Định 153**”);
- Thông tư số 122/2020/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 31/12/2020 về hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ 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 (“**Thông Tư 122**”);

- Điều lệ của Tổ Chức Phát Hành.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 của Nghị định 153/2020/NĐ-CP thì doanh nghiệp chỉ được phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền theo hình thức chào bán riêng lẻ khi đáp ứng được đầy đủ các điều kiện sau:

STT	Điều kiện phát hành	Đáp ứng
1	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	Tổ Chức Phát Hành hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0102117529 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/12/2006, thay đổi lần thứ 4 ngày 23/03/2022 và Giấy phép thành lập và hoạt động số 40/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006 và các Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động.
2	Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành	Doanh nghiệp đáp ứng điều kiện về các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành
3	Phương án phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại Điều 13 Nghị định 153/2020/NĐ-CP	Phương án phát hành Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành được Hội đồng quản trị thông qua
4	Báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính được quy định tại Khoản 6 Điều 4 Nghị định 153/2020/NĐ-CP	Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO - tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán năm 2022 theo Quyết định số 2141/QĐ-BTC ngày 12/11/2021 của Bộ Tài chính và Quyết định số 781/QĐ-UBCK ngày 19/11/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
5	Đối tượng tham gia đợt chào bán theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP	Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 được Hội đồng quản trị phê duyệt quy định rõ đối tượng được mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán

4. Điều khoản, điều kiện của Trái Phiếu dự kiến chào bán

- a) Tổ Chức Phát Hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt
- b) Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần

- c) Tên Trái Phiếu : Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt
- d) Mã Trái Phiếu : TSICH2227001
- e) Hình thức : Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
- f) Phương thức phát hành : Trái Phiếu được chào bán riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
- g) Loại hình Trái Phiếu : Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, có lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam
- h) Đồng tiền phát hành và thanh toán : Đồng Việt Nam
- i) Kỳ hạn Trái Phiếu : 05 (năm) năm kể từ Ngày Phát Hành
- j) Mệnh giá Trái Phiếu : 1.000.000 (Một triệu) đồng
- k) Tổng số lượng Trái Phiếu phát hành dự kiến: : 40.000 (Bốn mươi nghìn) Trái Phiếu
- l) Giá trị dự kiến phát hành : 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng)
- m) Giá phát hành: : Lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng mệnh giá
- n) Số lượng đợt phát hành : 01 (một) đợt
- o) Thời điểm phát hành dự kiến : Quý II/2022
- p) Thời gian đáo hạn dự kiến : Quý II/2027
- q) Kỳ trả lãi Trái Phiếu : Lãi Trái Phiếu dự kiến được trả định kỳ mỗi 06 (sáu) tháng
- r) Lãi suất Trái Phiếu : - Lãi suất kỳ tính lãi đầu tiên (06 tháng đầu tiên) là 9,0 %/năm.
- Lãi suất của các Kỳ tính lãi tiếp theo: áp dụng lãi suất thả nổi bằng với lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam công bố tại ngày đầu tiên của kỳ trả trái tức cộng biên độ tối thiểu 2,5%/năm.

“Kỳ Tính Lãi” là thời hạn 6 (sáu) tháng liên tục tính từ (và bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi (hoặc Ngày Phát Hành, áp dụng đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên ngay sau Ngày Phát Hành) cho tới (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi tiếp theo (hoặc Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên, áp dụng đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên ngay sau Ngày Phát Hành)

“Ngày Xác Định Lãi Suất” là Ngày Làm Việc đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi. Để tránh nhầm lẫn, lãi suất Trái Phiếu cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên ngay sau Ngày Phát Hành sẽ được xác định vào Ngày Phát Hành.



- s) Ngày hoàn trả cuối cùng và nợ gốc Trái Phiếu : Trừ khi được mua lại hoặc hủy bỏ trước hạn theo Các Điều Kiện Trái Phiếu, toàn bộ Trái Phiếu sẽ đáo hạn và được thanh toán bằng mệnh giá vào Ngày Đáo Hạn.
- t) Đối tượng mua Trái Phiếu : Đối tượng mua Trái Phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.
- u) Phương án sử dụng tiền thu được : Khoản tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu được dùng để bổ sung vốn của Công ty nhằm phục vụ hoạt động cho vay và đầu tư.
- v) Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu : Các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, các nguồn thu từ hoạt động tài chính và các nguồn thu khác của Tổ Chức Phát Hành.
- w) Đại lý phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- x) Đại lý đăng ký lưu ký và Đại lý thanh toán : Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt
- y) Thuế : Toàn bộ các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ được thực hiện sau khi khấu trừ thuế trong trường hợp pháp luật Việt Nam quy định
- z) Luật điều chỉnh : Luật Việt Nam
- aa) Địa điểm tổ chức đợt phát hành : Tại Việt Nam

5. Điều kiện, điều khoản về việc mua lại Trái Phiếu trước hạn

Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại Trái Phiếu trong trường hợp Trái Phiếu đến ngày đáo hạn.

Sau sáu (06) tháng kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành được mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu; hoặc Tổ Chức Phát Hành có quyền thực hiện mua lại một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu trước Ngày Đáo Hạn theo thỏa thuận với Người Sở Hữu Trái Phiếu.

6. Một số chỉ tiêu tài chính của Tổ Chức Phát Hành trong 03 năm liền kề trước năm phát hành

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	1.332.395	1.556.441	3.534.581
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ hữu	Lần	0,66	1,54	0,89
Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu	Lần	0,46	0,44	0,25
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	146.238	234.121	587.790

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu	%	11	15	17
Tỷ lệ an toàn tài chính	%	520,87	347,03	375,89

(Nguồn: BCTC năm 2020, năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt)

7. Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu đã phát hành hoặc các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu

Tình hình thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu đã phát hành 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Kỳ hạn(năm)	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ		Thanh toán trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
			Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
2	17/04/2017	17/04/2019	100.000		100.000	4.601		
3	02/10/2017	02/10/2020	300.000		300.000	52.401		
5	26/09/2018	26/09/2023	260.000		50.000	56.043	210.000	
5	10/12/2018	10/12/2023	17.000			7.694	30.000	
3	16/04/2019	16/04/2022			30.000	13.016	40.000	
10	27/07/2020	27/07/2030				21.735	200.000	
10	07/08/2020	07/08/2030				21.935	200.000	
5	08/09/2021	08/09/2026				4.238	200.000	

Công ty thực hiện thanh toán đầy đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 (ba) năm liên tiếp trước đợt chào bán Trái Phiếu.

8. Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổ Chức Phát Hành đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco, có ý kiến chấp thuận toàn phần như sau:

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ, tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam áp dụng cho các công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

9. Phương thức phát hành Trái Phiếu

Trái Phiếu phát hành theo phương thức đại lý phát hành.

10. Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu

- Phương thức thanh toán lãi: Lãi Trái Phiếu được trả định kỳ mỗi 06 (sáu) tháng thông qua Đại lý đăng ký lưu ký và Đại lý thanh toán là Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.
- Phương thức thanh toán gốc: Trừ khi được mua lại hoặc hủy bỏ trước hạn theo các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu, vào Ngày Đáo Hạn Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán (i) toàn bộ khoản gốc của các Trái Phiếu đang lưu hành và chưa được thanh toán vào Ngày Đáo Hạn, (ii) bất kỳ khoản lãi nào đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán của bất kỳ Trái Phiếu nào, và (iii) toàn bộ các khoản tiền phải thanh toán khác theo hoặc liên quan đến các Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu thông qua Đại lý đăng ký lưu ký và Đại lý thanh toán là Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

11. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành Trái Phiếu

Khoản tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu được dùng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và đầu tư tự doanh của Công ty.

Thời điểm giải ngân: Dự kiến Quý II/2022 hoặc dựa trên tình hình thực tế phát sinh theo thẩm quyền được giao bởi Chủ tịch Hội đồng quản trị trên cơ sở linh hoạt và phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Tổ Chức Phát Hành.

12. Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu

Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, các nguồn thu từ hoạt động tài chính và các nguồn thu khác để thực hiện thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu.

Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu: Xem tại Mục 10 của phương án này.

13. Cam kết công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành Trái Phiếu

Tổ Chức Phát Hành cam kết tuân thủ công bố thông tin liên quan đến việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

14. Cam kết khác đối với Nhà Đầu Tư mua Trái Phiếu

Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau:

- Tuân thủ thực hiện các quyền lợi của Nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu.
- Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đúng hạn.
- Tuân thủ quy định về mục đích sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu.
- Cung cấp thông tin cần thiết cho người sở hữu Trái Phiếu.
- Các nghĩa vụ khác quy định trong các điều kiện và điều khoản cụ thể của đợt chào bán Trái Phiếu.

15. Điều khoản về đăng ký, lưu ký

- Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện đăng ký, lưu ký Trái Phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt để quản lý số lượng nhà đầu tư.
- Khi thực hiện chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu, tổ chức Đăng Ký, Lưu Ký Trái Phiếu phải tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

- Tổ chức đăng ký, lưu ký có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm cho Sở giao dịch chứng khoán về tình hình cung cấp dịch vụ để Sở giao dịch chứng khoán tổng hợp báo cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

16. Điều khoản về giao dịch Trái Phiếu

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, Trái Phiếu chỉ được giao dịch 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.

17. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu

Người Sở Hữu mỗi Trái Phiếu sẽ được coi là người sở hữu duy nhất của Trái Phiếu đó về mọi phương diện và sẽ có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền liên quan đến Trái Phiếu đó. Bất kỳ chứng chỉ hoặc tài liệu nào khác do Đại Lý Lưu Ký phát hành đối với khoản tiền gốc của các Trái Phiếu phản ánh số dư có của Người Sở Hữu trong Sổ Đăng Ký, trừ khi có sai sót hiển nhiên, sẽ có hiệu lực và giá trị ràng buộc cho mọi mục đích. Cụ thể:

- Được hưởng lãi suất theo phương án phát hành;
- Được Tổ Chức Phát Hành cam kết thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi Trái Phiếu khi đến hạn;
- Được nhận các thông báo, thông tin liên quan đến Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành theo quy định của Các Điều kiện Trái Phiếu;
- Được quyền bán lại Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành sau thời hạn 06 tháng kể từ ngày phát hành;
- Được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu, thế chấp và cầm cố trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật;
- Các quyền và nghĩa vụ khác của người sở hữu Trái Phiếu theo quy định của pháp luật

18. Quyền lợi và trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành

- Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đầy đủ và đúng hạn theo phương án phát hành;
- TVSI không được sử dụng Trái Phiếu do chính doanh nghiệp phát hành để chiết khấu, thế chấp, cầm cố trong các quan hệ tín dụng.
- Tổ Chức Phát Hành có đầy đủ quyền, quyền hạn, thẩm quyền và đã thực hiện các thủ tục và có các chấp thuận nội bộ cần thiết phù hợp với điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ đang có hiệu lực của Tổ Chức Phát Hành để phát hành Trái phiếu và thực hiện các nghĩa vụ theo Trái Phiếu.
- Trái phiếu, khi được phát hành, sẽ xác lập các nghĩa vụ hợp pháp, có hiệu lực, có giá trị ràng buộc và có thể thi hành đối với Tổ Chức Phát Hành theo các Điều kiện Trái Phiếu này và các Văn Kiện Trái Phiếu.
- Việc Tổ Chức Phát Hành phát hành Trái Phiếu sẽ không (i) vi phạm bất kỳ điều khoản nào của điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ đang có hiệu lực của Tổ Chức Phát Hành, (ii) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan đang áp dụng tại Ngày phát hành,

hoặc (iii) trái với, mâu thuẫn hoặc dẫn đến bất kỳ sự vi phạm nào đối với bất kỳ Hợp đồng hay thỏa thuận nào mà Tổ Chức Phát Hành là một bên.

- Khi phát hành Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành đáp ứng đầy đủ các điều kiện, yêu cầu và quy định của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về điều kiện phát hành, phương án phát hành, hồ sơ phát hành, công bố thông tin, chế độ báo cáo theo quy định của Pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, kể cả các yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn và các hạn chế khác về đảm bảo an toàn trong hoạt động đối với các ngành nghề kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.

- Tổ Chức Phát Hành được nhận và phân bổ, quản lý, sử dụng vốn từ phát hành Trái Phiếu đúng mục đích theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và phương án phát hành Trái Phiếu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của các thông tin đã công bố và báo cáo tài chính; thực hiện chế độ quản lý tài chính, báo cáo và kế toán thống kê theo quy định của pháp luật.

19. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu

19.1. Tổ chức tư vấn phát hành

Thực hiện tư vấn phát hành và chế độ thông tin, báo cáo theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

19.2. Đại lý phát hành

- Tuân thủ quy định về giao dịch Trái Phiếu theo quy định, tuân thủ quy định về điều kiện phát hành và hồ sơ phát hành theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

- Tuân thủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020

19.3. Đại lý đăng ký lưu ký và Đại lý thanh toán

- Thực hiện lưu ký Trái Phiếu, cung cấp thông tin và quản lý số lượng nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

- Thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm cho Sở giao dịch chứng khoán về tình hình cung cấp dịch vụ để Sở giao dịch chứng khoán tổng hợp báo cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022



**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG