

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án phát hành chi tiết, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán và hồ sơ chào bán ra công chúng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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;

Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;

Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính 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, chào mua công khai cổ phiếu;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng không chuyển đổi không kèm chứng quyền có tài sản bảo đảm với tổng mệnh giá 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng) ("**Trái Phiếu**").

Phương án phát hành trái phiếu ("**Phương Án Phát Hành**") chi tiết đính kèm tại Phụ Lục I của Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua chi tiết phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu, cụ thể như sau:

Phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng chẵn) sẽ được dùng để:

- (i) Bổ sung nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án Nhà máy điện gió số 7A, tỉnh Ninh Thuận thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Điện Gió Hà Đô Thuận Nam (là công ty con 100% vốn của Công ty) thông qua hình thức CTCP Tập đoàn Hà Đô đầu tư góp vốn làm tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Điện Gió Hà Đô Thuận Nam với số tiền góp vốn là 210.000.000.000 (Hai trăm mười tỷ đồng chẵn); và
- (ii) Bổ sung nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Đăk Mi 2 thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Năng lượng Agrita – Quảng Nam (là công ty con của Công ty) thông qua hình thức CTCP Tập đoàn Hà Đô đầu tư góp vốn làm tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Năng lượng Agrita – Quảng Nam với số tiền góp vốn là 40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ đồng chẵn).

Phương án trả nợ: Công ty dự kiến sử dụng nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh để thanh toán tiền lãi và khoản tiền gốc của 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 Trái Phiếu đang chào bán.

Điều 3. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với danh mục các tài liệu được liệt kê tại Phụ Lục II của Nghị quyết này phù hợp với Phương Án Phát Hành được nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký chào bán trái phiếu phù hợp với Phương Án Phát Hành (“**Các Tài Liệu của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán**”).

Điều 4. Thông qua việc đăng ký Trái Phiếu tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và việc niêm yết Trái Phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán được công nhận tại Việt Nam trong vòng 02 (hai) tháng kể từ Ngày hoàn tất đợt phát hành và Công ty đã đáp ứng các điều kiện để đăng ký và niêm yết Trái Phiếu theo các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 5. Ủy quyền và giao ông Nguyễn Trọng Minh – Phó Tổng Giám đốc Công ty căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- a. Quyết định các nội dung cụ thể, việc chuẩn bị và ký kết Các Tài Liệu của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán;
- b. Chủ động đàm phán, quyết định nội dung và ký kết toàn bộ các văn kiện, hợp đồng, hồ sơ cần thiết liên quan đến Trái Phiếu;
- c. Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu, bao gồm: (i) 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 Và Niêm Yết Trái Phiếu phù hợp với quy định pháp luật; (ii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký và niêm yết; và (iii) thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác nhằm hoàn tất thủ tục đăng ký Trái Phiếu tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết Trái Phiếu;

d. Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Các Văn Kiện Trái Phiếu 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 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BDH
- UBCKNN (báo cáo);
- Các cổ đông qua Website;
- Các phòng ban;
- Lưu TCHC và Thư ký HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông

PHỤ LỤC I

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU KHÔNG CHUYỂN ĐỔI KHÔNG KÈM CHỨNG QUYỀN VÀ CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM RA CÔNG CHỨNG NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

(Kèm theo Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 147/NQ-HĐQT ngày 27/11/2020)

I. Các căn cứ pháp lý của việc phát hành

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính 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, chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô.

II. Tổ Chức Phát Hành

1. Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành

Tên đầy đủ	:	Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Loại hình doanh nghiệp	:	Công ty cổ phần đại chúng
Trụ sở chính	:	Số 8 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại	:	024.3831 0347 - 024.3831 0348 Fax: 024.3835 5526
Website	:	http://www.hado.com.vn
Logo	:	
Vốn điều lệ	:	1.542.750.180.000 VNĐ (Một nghìn năm trăm bốn mươi hai tỷ bảy trăm năm mươi triệu một trăm tám mươi nghìn đồng)
Giấy CNĐKDN	:	Giấy CNĐKDN số 0100283802 do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp

lần đầu ngày 11/04/2005 và cấp thay đổi lần thứ 25 ngày 10/07/2020

Mã số thuế : 0100283802

2. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh 02 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2019	30/09/2020
Doanh thu thuần	3.221.442	4.342.517	3.829.893
Lợi nhuận trước thuế	954.488	1.389.756	1.211.646
Lợi nhuận sau thuế	787.558	1.116.977	962.376
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông Công ty mẹ	633.433	409.524	764.425
Tổng tài sản	11.086.580	13.859.975	13.622.519
Tiền và các khoản tương đương tiền	387.721	400.931	309.727
Tài sản ngắn hạn	6.743.179	5.846.126	4.276.501
Tài sản dài hạn	4.343.401	8.013.849	9.346.018
Vốn điều lệ	949.520	1.186.813	1.542.750
Vốn chủ sở hữu	2.690.685	3.275.932	3.916.659
Nợ ngắn hạn	3.821.462	5.791.204	3.910.065
Nợ dài hạn	4.574.433	4.792.839	5.795.795
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (lần)	3,12	3,23	2,48
Lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu bình quân (%)	32,99%	37,44%	n/a

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2018, 2019, BCTC soát xét hợp nhất 06 tháng đầu năm 2020 và BCTC hợp nhất 09 tháng đầu năm 2020 CTCP Tập đoàn Hà Đô

3. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã phát hành trong 03 (ba) năm liên tiếp trước đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng

Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán đầy đủ gốc, lãi đến hạn trái phiếu đã phát hành trong năm 2017, 2018, 2019 và 09 tháng đầu năm 2020.

4. Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2019

Ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán KPMG đối với Báo cáo tài chính của CTCP Tập đoàn Hà Đô như sau:

- Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019:

“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 Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm 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.”

- Báo cáo tài chính riêng lẻ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019:

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính trước hợp nhất của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm 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.”

III. Phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu

Phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng chẵn) sẽ được sử dụng cho mục đích cụ thể như sau:

- (i) Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 1 (tổng mệnh giá phát hành 210.000.000.000 đồng, dự kiến phát hành Quý IV/2020 – Quý I/2021): đầu tư góp vốn 210.000.000.000 đồng (Hai trăm mười tỷ đồng) làm tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Điện Gió Hà Đô Thuận Nam (là công ty con 100% vốn của Công ty). Công ty TNHH MTV Điện Gió Hà Đô Thuận Nam sử dụng số tiền nêu trên để bổ sung nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án Nhà máy điện gió số 7A, tỉnh Ninh Thuận; và
- (ii) Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 2 (tổng mệnh giá phát hành 40.000.000.000 đồng, dự kiến phát hành Quý I/2021): đầu tư góp vốn 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng) làm tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Năng lượng Agrita – Quảng Nam (là công ty con của Công ty). Công ty cổ phần Năng lượng Agrita – Quảng Nam sử dụng số tiền nêu trên để bổ sung nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Đăk Mi 2 thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Năng lượng Agrita – Quảng Nam.

Phương án trả nợ: Công ty dự kiến sử dụng nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh để thanh toán tiền lãi và khoản tiền gốc của 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 Trái Phiếu đang chào bán.

IV. Các điều kiện và điều khoản chính của Trái Phiếu

1. Tổ chức Phát Hành:	Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
2. Loại hình trái phiếu:	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành. Trong trường hợp số tiền thu được từ việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm không đủ để thanh toán cho các

	nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu thì phần nghĩa vụ chưa được thanh toán đủ sẽ có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với các nghĩa vụ chung không được bảo đảm (dù là nghĩa vụ hiện tại hoặc trong tương lai) của Tổ Chức Phát Hành (trừ các trường hợp ưu tiên thanh toán bắt buộc theo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan)
3. Phương thức chào bán:	Chào bán ra công chúng thông qua đại lý phát hành
4. Đồng tiền phát hành và thanh toán:	Đồng Việt Nam (VND)
5. Hình thức Trái Phiếu:	Bút toán ghi sổ
6. Đối tượng chào bán:	Các nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài
7. Mệnh giá	100.000 đồng/Trái Phiếu
8. Số lượng đợt phát hành:	02 đợt
9. Số lượng Trái Phiếu chào bán	2.500.000 (Hai triệu năm trăm nghìn) Trái Phiếu, được phát hành làm 02 đợt. Khối lượng cụ thể của từng đợt chào bán trái phiếu ra công chúng như sau: <u>Đợt 1:</u> 2.100.000 (hai triệu một trăm nghìn) Trái Phiếu, chiếm tỷ lệ 84% số lượng Trái Phiếu chào bán <u>Đợt 2:</u> 400.000 (bốn trăm nghìn) Trái Phiếu, chiếm tỷ lệ 12% số lượng Trái Phiếu chào bán.
10. Tổng giá trị Trái Phiếu chào bán theo mệnh giá	250.000.000.000 (Hai trăm năm mươi tỷ) đồng
11. Thời điểm chào bán:	<u>Đợt 1:</u> Trong thời gian 90 ngày kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sau khi hoàn tất các thủ tục công bố thông tin theo quy định, dự kiến trong Quý IV/2020 – Quý I/2021 <u>Đợt 2:</u> Trong thời gian 90 ngày kể từ ngày hoàn tất các thủ tục công bố thông tin theo quy định và sau khi hoàn thành chào bán và xác nhận kết quả chào bán trái phiếu đợt 1 với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong Quý I – Quý II/2021
12. Địa điểm tổ chức đợt phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
13. Giá phát hành:	100% mệnh giá
14. Lãi suất Trái Phiếu:	Cố định 10,25%/năm trong suốt kỳ hạn của Trái Phiếu
15. Kỳ hạn Trái Phiếu:	02 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
16. Ngày đáo hạn:	Ngày kết thúc kỳ hạn Trái Phiếu
17. Tài sản bảo đảm:	Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của thửa đất

	số 5,91 tờ bản đồ số 9,63, diện tích 27.125,8 m ² tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DA 024499, sổ vào sổ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất CT 80970 do Công ty cổ phần Minh Long Đông Sài Gòn đứng tên chủ sở hữu/sử dụng
18. Tổ chức tư vấn:	Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt
19. Đại Lý Phát Hành; Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ban đầu:	Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt
20. Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng ban đầu:	Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt
21. Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm ban đầu:	Ngân hàng TMCP An Bình – CN Sài Gòn – PGD Khánh Hội
22. Chuyển nhượng Trái Phiếu	Trái Phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
23. Phương thức trả gốc:	Gốc Trái Phiếu được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn (trừ trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc phù hợp với các điều khoản và điều kiện tương ứng của Trái Phiếu)
24. Phương thức trả lãi:	Lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán định kỳ vào mỗi ngày tròn 06 (sáu) tháng liên tục từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn (trừ trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc phù hợp với các điều khoản và điều kiện tương ứng của Trái Phiếu)
25. Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu:	Nguồn trả gốc và lãi Trái Phiếu sẽ được lấy từ nguồn tiền mặt và các nguồn thu hợp pháp khác của Công ty
26. Đăng ký và niêm yết:	Toàn bộ Trái Phiếu sẽ được đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán được công nhận tại Việt Nam trong vòng 02 (hai) tháng kể từ Ngày hoàn tất đợt phát hành và Tổ Chức Phát Hành đã đáp ứng các điều kiện để đăng ký và niêm yết Trái Phiếu theo các quy định pháp luật hiện hành
27. Cam kết đối với Người sở hữu Trái phiếu	Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô cam kết với Người sở hữu Trái phiếu: Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi Trái phiếu đúng hạn và các nghĩa vụ khác của Tổ chức phát hành đối với Người sở hữu Trái phiếu;

	Thực hiện đúng kế hoạch và Phương án phát hành, chỉ sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu cho mục đích bổ sung nguồn vốn kinh doanh của Công ty; Công bố thông tin đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
28. Cam kết mua lại:	Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại Trái Phiếu trước hạn khi nhận được yêu cầu từ Người Sở Hữu Trái Phiếu với tổng khối lượng Trái Phiếu mua lại không vượt quá 50% (năm mươi phần trăm) tổng khối lượng Trái Phiếu đã được phát hành duy nhất vào ngày tròn 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành
29. Thuế:	Các khoản thanh toán liên quan đến Trái phiếu sẽ phải nộp hay khấu trừ thuế (nếu có) trước khi thanh toán theo quy định của Pháp luật Việt Nam.
30. Luật điều chỉnh:	Pháp luật Việt Nam.
31. Các điều kiện khác:	Sẽ được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận được ký kết nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu và do Phó Tổng Giám đốc Công ty – ông Nguyễn Trọng Minh quyết định
32. Sửa đổi, bổ sung:	Việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Phát Hành này sẽ theo quyết định của Phó Tổng Giám đốc Công ty – ông Nguyễn Trọng Minh theo ủy quyền được giao bởi Hội đồng quản trị

V. Cam kết của Tổ Chức Phát Hành với Người Sở Hữu Trái Phiếu

- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn và bảo đảm việc thực hiện các quyền kèm theo các điều kiện, điều khoản trái phiếu khi phát hành;
- Thực hiện đúng kế hoạch và Phương Án Phát Hành, chỉ sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu cho mục đích được nêu tại Mục III của Phương Án Phát Hành này;
- Tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định khác áp dụng đối với tổ chức có trái phiếu được niêm yết;
- Cung cấp thông tin cần thiết cho Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Nỗ lực tối đa để thực hiện niêm yết Trái Phiếu và duy trì niêm yết Trái Phiếu;
- Mua lại Trái phiếu trước hạn thanh toán theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu trong trường hợp phải mua lại Trái phiếu theo quy định của pháp luật và các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu;
- Các cam kết và nghĩa vụ khác quy định trong các điều kiện và điều khoản cụ thể của đợt phát hành Trái Phiếu.

VI. Quyền lợi của nhà đầu tư mua trái phiếu

1. Quyền của nhà đầu tư mua trái phiếu:
 - Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, 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;

- Được cấp trích lục sổ đăng ký Trái Phiếu trước khi niêm yết, nếu yêu cầu;
- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán gốc, lãi và các khoản thanh toán khác theo Trái Phiếu đúng hạn; và
- Các quyền khác theo các điều kiện và điều khoản cụ thể của đợt phát hành Trái Phiếu.

PHU LỤC 2

CÁC TÀI LIỆU CỦA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng
2. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng, kèm theo các tài liệu sau:
 - a. Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 - b. Phụ lục II: Nghị quyết HĐQT số 147/NQ-HĐQT ngày 27/11/2020 về việc thông qua phương án phát hành chi tiết, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán và hồ sơ chào bán ra công chúng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm
 - c. Phụ lục III: Điều lệ công ty
 - d. Phụ lục IV:
 - Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ kiểm toán năm 2018
 - Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ kiểm toán năm 2019
 - Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ soát xét 06 tháng đầu năm 2020
 - Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ 09 tháng đầu năm 2020
 - e. Phụ lục V: Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán trái phiếu gần nhất
 - f. Phụ lục VI: Tài liệu pháp lý các dự án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:
 - (i) Dự án điện gió 7A:
 - Văn bản số 1283/BCT-ĐL ngày 27/02/2020 về việc bổ sung quy hoạch phương án đấu nối dự án nhà máy điện gió số 7A vào hệ thống điện quốc gia;
 - Quyết định chủ trương đầu tư số 1558/QĐ-UBND ngày 20/09/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc chấp nhận nhà đầu tư Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô đầu tư dự án nhà máy điện gió số 7A -50MW tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận;
 - Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 18/05/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc điều chỉnh Quyết định Chủ trương đầu tư số 1558/QĐ-UBND ngày 20/09/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự án Nhà máy điện gió số 7A;
 - Thỏa thuận đấu nối số 2142/EVNNPT-TTĐN ngày 12/06/2020 giữa Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia và Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô về việc đấu nối dự án nhà máy điện gió số 7A;
 - Văn bản số 2040/ĐĐQG-CN ngày 24/06/2020 của Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia về thỏa thuận thiết kế kỹ thuật hệ thống SCADA & viễn thông dự án Nhà máy điện gió số 7A, tỉnh Ninh Thuận;
 - Văn bản số 1627/UBND-KTTH ngày 06/05/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận về chấp thuận hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối dự án Nhà máy điện gió số 7A;
 - Văn bản số 1895/EVN-KH ngày 30/03/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc chấp thuận nguyên tắc mua điện của dự án NMĐG số 7A, tỉnh Ninh Thuận;
 - Văn bản số 308/TC-QC ngày 02/07/2020 của Cục Tác chiến - Bộ Tổng Tham mưu về việc chấp thuận độ cao tỉnh không xây dựng dự án Nhà máy điện gió số 7A, tỉnh Ninh Thuận;
 - Văn bản số 2078/SXD-QLQHKT&NƠ ngày 06/07/2020 của Sở Xây dựng – UBND

Tỉnh Ninh Thuận về việc miễn giấy phép xây dựng cho Dự án Nhà máy điện gió 7A tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận;

- Công văn số 216/KHNL-TT3 ngày 03/08/2020 của Viện Khoa học Năng lượng (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) về việc báo cáo kết quả thăm tra Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà máy điện gió số 7A, tỉnh Ninh Thuận;
- Công văn số 1421/ĐL-NLTT ngày 15/09/2020 của Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo (Bộ Công thương) về việc báo cáo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở Dự án Nhà máy điện gió số 7A, tỉnh Ninh Thuận;
- Quyết định số 158/QĐ-HĐTV ngày 06/10/2020 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Điện gió Hà Đô Thuận Nam về việc phê duyệt đầu tư dự án Nhà máy điện gió số 7A tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH MTV Điện gió Hà Đô Thuận Nam;
- Điều lệ Công ty TNHH MTV Điện gió Hà Đô Thuận Nam;
- Nghị quyết HĐQT số 33/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 03 năm 2020 về việc thông qua các nội dung liên quan tới dự án Điện gió 7A tại tỉnh Ninh Thuận;
- Nghị quyết HĐQT số 37/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2020 của CTCP Tập đoàn Hà Đô về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Điện gió Hà Đô Thuận Nam.

(ii) Dự án thủy điện Đăk Mi 2:

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 1357453726, đăng ký lần đầu ngày 23/12/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 23/11/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp;
- Quyết định số 5638/QĐ-BCT ngày 29/10/2010 của Bộ Công thương về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đầu nối các dự án nhà máy thủy điện Đăk Mi 2, Đăk Mi 3 vào hệ thống điện quốc gia;
- Quyết định số 484/QĐ-BCT ngày 14/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương V/v Phê duyệt điều chỉnh một số thông số của các dự án thủy điện Đăk Mi 2 và Tắc Lê trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (nâng công suất lắp máy của thủy điện Đăk Mi 2 lên 147MW);
- Văn bản số 4961/EVN-KH ngày 22/10/2008 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc chấp thuận mua điện của dự án thủy điện Đăk Mi 2;
- Thỏa thuận đầu nối số 2096/NPT-TTĐN ngày 29/06/2012 giữa Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia và Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô về việc đầu nối dự án nhà máy thủy điện Đăk Mi 2;
- Công văn số 1117/ĐL-TĐ ngày 30/07/2020 của Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo (Bộ Công thương) về việc điều chỉnh một số thông số của thiết kế cơ sở hiệu chỉnh Dự án thủy điện Đăk Mi2 thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam;
- Công văn số 07/BC-PECI ngày 12/06/2020 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng thủy điện về việc báo cáo kết quả thăm tra nghiên cứu khả thi – thiết kế cơ sở hiệu chỉnh;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Năng lượng Agrita - Quảng Nam;
 - Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng Agrita - Quảng Nam;
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 48/NQ-ĐHĐCD ngày 02/11/2020 của Công ty Cổ phần Năng lượng Agrita - Quảng Nam về việc tăng vốn điều lệ;
 - Nghị quyết HĐQT số 56/NQ-HĐQT ngày 25/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Năng lượng Agrita – Quảng Nam về việc tăng vốn điều lệ;
 - Thông báo số 57/TB-HĐQT ngày 25/11/2020 về việc góp vốn điều lệ Công ty
- g. Phụ lục VII: Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác
3. Thông tin về người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc của Tổ Chức Phát Hành
 4. Văn bản xác nhận phong tỏa tài khoản của Ngân hàng TMCP An Bình – CN Sài Gòn – PGD Khánh Hội
 5. Hợp đồng đại lý phát hành và tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán
 6. Giấy uỷ quyền ký báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, 2019 của Công ty TNHH KPMG
 7. Giấy uỷ quyền ký báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2020 của Công ty TNHH Earnst & Young Việt Nam
 8. Văn bản ủy quyền của Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt cho người đại diện
 9. Hợp đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu
 10. Bộ hồ sơ tài sản bảo đảm, gồm có:
 - Chứng thư thẩm định giá số 10.22-7A/2020/CT-VAE do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam phát hành tháng 11/2020 cho tài sản thẩm định giá là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của thửa đất số 5,91 tờ bản đồ số 9,63 phường Linh Trung, quận Thủ Đức (theo tài liệu năm 2003), diện tích 27.125,8 m² tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DA 024499 do Công ty cổ phần Minh Long Đông Sài Gòn đứng tên chủ sở hữu/sử dụng;
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ-HĐQT ngày 20/11/2020 của Công ty cổ phần Minh Long Đông Sài Gòn về việc phê duyệt thế chấp tài sản thuộc quyền sở hữu để đảm bảo cho các nghĩa vụ liên quan đến trái phiếu;
 - Bản sao y công chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DA024499 do Công ty cổ phần Minh Long Đông Sài Gòn đứng tên chủ sở hữu/sử dụng;
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần Minh Long Đông Sài Gòn;

- Hợp đồng thế chấp tài sản;
- Hợp đồng đại lý quản lý tài sản bảo đảm;
- Kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.



Số: 1174/QĐ-CTHD

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung Phương án chào bán trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm ra công chúng năm 2020

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính 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, chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 147/NQ-HĐQT ngày 27/11/2020 về việc Thông qua phương án phát hành chi tiết, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán và hồ sơ chào bán ra công chúng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung một số nội dung của Phương án chào bán trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm ra công chúng năm 2020 đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 147/NQ-HĐQT ngày 27/11/2020, cụ thể như sau:

1. Số lượng Trái Phiếu đặt mua tối thiểu áp dụng cho cả 02 đợt phát hành:

- Đối với tổ chức: tối thiểu 10.000.000.000 VND (mười tỷ đồng) mệnh giá Trái Phiếu
- Đối với cá nhân: tối thiểu 5.000.000.000 VND (năm tỷ đồng) mệnh giá Trái Phiếu.

2. Mua lại Trái Phiếu:

2.1. *Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu Của Người Sở Hữu Trái Phiếu:*

Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu thuộc sở hữu của mình trong các trường hợp sau:

- (a) Vào ngày tròn 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành. Trong trường hợp này, Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại Trái Phiếu trước hạn khi nhận được yêu cầu từ Người Sở Hữu Trái Phiếu với tổng khối lượng Trái Phiếu mua lại theo yêu cầu của những Người Sở Hữu Trái Phiếu không vượt quá 50% (năm mươi phần trăm) tổng khối lượng Trái Phiếu đã được phát hành với điều kiện Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi thông báo bằng văn bản tới Tổ Chức Phát Hành trước ngày thực hiện mua lại (“Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu”) tối thiểu 90 (chín mươi) ngày. Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện mua lại bằng bất kỳ phương thức nào phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu. Trong trường hợp số lượng Trái Phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu đề nghị Tổ Chức Phát Hành mua lại lớn hơn 50% (năm mươi phần trăm) tổng khối lượng Trái Phiếu đã được phát hành, thì khi đó Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại số Trái Phiếu bằng đúng 50% (năm mươi phần trăm) tổng khối lượng Trái Phiếu đã được phát hành và số Trái Phiếu được mua lại của từng Người Sở Hữu Trái Phiếu đã đề nghị mua lại được xác định theo tỷ lệ số Trái Phiếu đã đề nghị mua lại của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó so với tổng số Trái Phiếu đề nghị mua lại và được làm tròn xuống số nguyên gần nhất; hoặc
- (b) Tổng số lượng Trái Phiếu chào bán thành công của mỗi Đợt Phát Hành theo bản công bố thông tin xác nhận kết quả đợt chào bán nhỏ hơn 75% (bảy mươi lăm phần trăm) tổng số lượng Trái Phiếu đăng ký chào bán của mỗi Đợt Phát Hành theo Bản Cáo Bạch. Trong trường hợp này, Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại Trái Phiếu trước hạn khi và theo yêu cầu từ Người Sở Hữu Trái Phiếu với điều kiện Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi thông báo bằng văn bản tới Tổ Chức Phát Hành trước Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Yêu Cầu tối thiểu 30 (ba mươi) ngày. Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện mua lại bằng bất kỳ phương thức nào phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu.

2.2. *Mua Lại Trước Hạn Theo Đề Nghị Của Tổ Chức Phát Hành*

Tổ Chức Phát Hành có thể đề nghị mua lại một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu đang lưu hành vào bất kỳ thời điểm nào sau 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành. Việc mua lại trước hạn được thực hiện đối với các Trái Phiếu của những Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện thủ tục đăng ký bán lại Trái Phiếu theo Thông Báo Mua Lại của Tổ Chức Phát Hành. Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành chỉ mua lại một phần số Trái Phiếu đang lưu hành và số Trái Phiếu mà những Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại lớn hơn số Trái Phiếu được chào mua theo Thông Báo Mua Lại, thì khi đó số Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại từ mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại sẽ được xác định theo tỷ lệ sở hữu Trái

Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó so với tổng số Trái Phiếu của toàn bộ những Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại và nếu cần thiết, được làm tròn xuống số nguyên gần nhất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- Lãnh đạo đơn vị;
- Lưu.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TRỌNG MINH



QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Phương án chào bán trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm ra công chúng năm 2020

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính 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, chào mua công khai cổ phiếu;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 147/NQ-HĐQT ngày 27/11/2020 về việc Thông qua phương án phát hành chi tiết, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán và hồ sơ chào bán ra công chúng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nội dung về đăng ký và niêm yết trái phiếu của Phương án chào bán trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm ra công chúng năm 2020 đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 147/NQ-HĐQT ngày 27/11/2020, cụ thể như sau:

STT	Điều khoản điều chỉnh, bổ sung trong Phương án	Nội dung trước khi điều chỉnh, bổ sung	Nội dung sau khi điều chỉnh, bổ sung
1	Mục IV.26.	Toàn bộ Trái Phiếu sẽ được	Toàn bộ Trái Phiếu sẽ được đăng

	Đăng ký và niêm yết	đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán được công nhận tại Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành và Tổ Chức Phát Hành đã đáp ứng các điều kiện để đăng ký và niêm yết Trái Phiếu theo các quy định pháp luật hiện hành	ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán được công nhận tại Việt Nam trong vòng 02 (hai) tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và Tổ Chức Phát Hành đã đáp ứng các điều kiện để đăng ký và niêm yết Trái Phiếu theo các quy định pháp luật hiện hành
--	------------------------	--	--

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- Lãnh đạo đơn vị;
- Lưu.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TRỌNG MINH