

PHỤ LỤC 2: CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

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

Số: 8/HĐa /CTHD-TC

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2020

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Điều 23 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu ngày 22/07/2020 như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**
- Tên viết tắt: **HDG**
- Số ĐKKD: **0100283802**

Ngày cấp: cấp lần đầu ngày 11/04/2005, thay đổi lần thứ 25 ngày 10/07/2020.

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

- Loại hình doanh nghiệp: **Công ty cổ phần**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 8 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**

2. Kết quả phát hành trái phiếu:

- Mã trái phiếu: **BONDHDG/2020.02 (theo Bản Công Bố Thông Tin về Trái Phiếu ban hành ngày 28/07/2020)**
HDGH2022002 (Theo Quyết định 384/QĐ-SGDHN)
- Kỳ hạn: **Hai (02) năm kể từ ngày phát hành**
- Khối lượng: **1.500 Trái phiếu**
- Mệnh giá: **100.000.000 VND/Trái phiếu (Bằng chữ: Một trăm triệu trên một Trái phiếu).**
- Giá trị phát hành: **150.000.000.000 VND (Một trăm năm mươi tỷ đồng)**
- Ngày phát hành: **21/08/2020**
- Ngày đáo hạn: **21/08/2022**
- Hình thức trả lãi
(Phương thức thanh toán lãi): **Kỳ Tính Lãi trái phiếu: Có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 06 tháng, kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đầu tiên, cho đến, nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi tiếp theo (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu này). Ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đầu tiên là Ngày Phát Hành.**

- Mua lại Trái phiếu trước hạn Trừ khi được mua lại trước hạn theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu, tiền gốc của các Trái Phiếu sẽ được hoàn trả bằng tổng mệnh giá vào Ngày Đáo Hạn cùng với toàn bộ khoản tiền lãi đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán tính trên khoản tiền gốc của các Trái Phiếu và tất cả các nghĩa vụ khác phải thanh toán vào thời điểm đó theo Các Điều Khoản Trái Phiếu (nếu có).

a. Cam kết mua lại của Tổ Chức Phát Hành:

Tại thời điểm tròn 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành, những Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) bán lại tối đa 100% (một trăm phần trăm) số lượng Trái Phiếu nắm giữ cho Tổ Chức Phát Hành với điều kiện các Chủ 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”) 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 Khoản Trái Phiếu này. Tiền mua lại được tính như sau:

Tiền Mua Lại = Tổng mệnh giá Trái Phiếu mua lại + Lãi Phát Sinh + Phí, nghĩa vụ khác (nếu có) liên quan đến Trái Phiếu

“Lãi Phát Sinh” bao gồm: tiền lãi cộng dồn kể từ và bao gồm ngày đầy tiền của Kỳ Trả Lãi diễn ra sự kiện mua lại cho đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại Trước Hạn cộng (+) tiền lãi chưa được thanh toán của các kỳ trước (nếu có) tính đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại Trước Hạn.

Tiền Mua Lại sẽ được Tổ Chức Phát Hành (thông qua Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng Trái Phiếu) thanh toán trực tiếp vào tài khoản của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

b. Mua lại khi có Sự Kiện Vi Phạm:

Khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu mà không được khắc phục trong thời hạn được quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu này (nếu có), các Trái Phiếu sẽ đến hạn và Tổ Chức Phát Hành phải mua lại các Trái Phiếu bằng tiền.

Giá mua lại trước hạn bằng 100% (một trăm phần trăm) mệnh giá của Trái Phiếu tương ứng cộng (+) tiền lãi cộng dồn kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi diễn ra sự kiện mua lại, cho đến nhưng không bao gồm ngày Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại trước hạn trên thực tế và tiền lãi, lãi

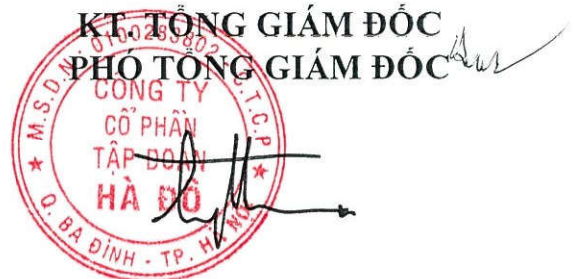
trên số tiền gốc và tiền lãi Trái Phiếu chậm trả chưa được thanh toán của các kỳ trước (nếu có) tính đến nhưng không bao gồm ngày Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại trước hạn trên thực tế và phí, nghĩa vụ khác (nếu có) liên quan đến Trái Phiếu.

Tổ Chức Phát Hành phải thực hiện việc mua lại vào Ngày Mua Lại Bắt Buộc. Trường hợp Tổ Chức Phát Hành không thực hiện việc mua lại vào Ngày Mua Lại Bắt Buộc, Tổ Chức Phát Hành phải trả tiền lãi trên tiền gốc và tiền lãi Trái Phiếu chậm trả như quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu tính từ và bao gồm Ngày Mua Lại Bắt Buộc cho đến nhưng không bao gồm ngày Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại Trái Phiếu trên thực tế cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu

Nội dung công bố thông tin đầy đủ được doanh nghiệp công bố cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên và thông tin công bố tại trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT, TC



Nguyễn Trọng Minh