



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

Số: 11 /2019/TT-HĐQT-BCG

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
V/v Điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bamboo Capital.

Căn cứ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 24/12/2018, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án Phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng. Tuy nhiên theo đánh giá tình hình thực tế, HĐQT đề xuất thay đổi phương án về hình thức phát hành trái phiếu chuyển đổi từ hình thức phát hành ra công chúng sang hình thức phát hành riêng lẻ.

Ngoài ra, để phù hợp với quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 thay thế Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về Phát hành trái phiếu Doanh nghiệp, HĐQT có bổ sung một số thông tin theo yêu cầu của Nghị định 163/2018/NĐ-CP trong phương án cụ thể đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký & đóng dấu)

NGUYỄN HỒ NAM



PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG LẺ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

Phương án phát hành này (“Phương Án Phát Hành”) là cơ sở cho việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (“Trái Phiếu”) của Công ty Cổ phần Bamboo Capital (“Tổ Chức Phát Hành”) theo các nội dung trình bày trong Phương Án Phát Hành này. Phương Án Phát Hành này chỉ quy định các điều kiện chính của Trái Phiếu và nội dung chính của việc phát hành Trái Phiếu. Các điều kiện cụ thể của Trái Phiếu và nội dung khác của việc phát hành Trái Phiếu sẽ được quy định trong các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác được ký kết bởi hoặc nhân danh Tổ Chức Phát Hành nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu.

1. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Tên tiếng Việt	Công ty Cổ phần Bamboo Capital
Tên tiếng Anh	Bamboo Capital Joint Stock Company
Loại hình doanh nghiệp	Công ty cổ phần
Trụ sở chính	Lầu 14, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/11/2011 và thay đổi lần thứ 17 ngày 18/10/2018.
Người đại diện theo pháp luật	Nguyễn Thế Tài – Chức danh: Tổng Giám đốc
Vốn điều lệ	1.080.057.600.000 đồng

2. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

2.1. Mục đích

Trái Phiếu được phát hành nhằm mục đích (i) tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành và/ hoặc (ii) đầu tư vào các chương trình dự án của Tổ Chức Phát Hành.

2.2. Phương án sử dụng vốn

Tiền thu được từ việc chào bán Trái phiếu, sau khi đã khấu trừ các khoản phí, chi phí có liên quan, sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng như sau:

Số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để:

- Đầu tư vào các Dự án Năng lượng Mặt trời: dự kiến 350 tỷ đồng;
- Đầu tư vào các Dự án Bất động sản: dự kiến 500 tỷ đồng;
- Bổ sung vốn lưu động: dự kiến 50 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết đáp ứng với nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty.

3. CÁC TÀI LIỆU VÀ VĂN BẢN PHÁP LÝ CHỨNG MINH DOANH NGHIỆP ĐÁP ỨNG TỪNG ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 10, ĐIỀU 11 NGHỊ ĐỊNH 163/2018/NĐ-CP.

STT	Điều kiện	Văn bản, tài liệu
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.	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/11/2011 và thay đổi lần thứ 17 ngày 18/10/2018
2	Có thời gian hoạt động tối thiểu là 01 năm kể từ ngày được cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/11/2011 và thay đổi lần thứ 17 ngày 18/10/2018
3	Có báo cáo tài chính năm liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị định 163/2018/NĐ-CP.	Báo cáo tài chính kiểm toán CTCP Bamboo Capital năm 2016 – 2018 được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS), Báo cáo tài chính quý 1/2019.
4	Đảm bảo tuân thủ giới hạn về số lượng nhà đầu tư khi phát hành, giao dịch trái phiếu theo quy định tại khoản 2 Điều 4 và khoản 8 Điều 6 Nghị định 163/2018/NĐ-CP.	Tuân thủ theo Điều khoản và Điều kiện Trái phiếu
5	Có phương án phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp nhận theo quy định tại Điều 14 Nghị định 163/2018/NĐ-CP.	Tuân thủ Điều lệ Công ty và Các văn bản ủy quyền
6	Thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu.	Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty cổ phần Bamboo Capital năm 2016, 2017 và 2018 Báo cáo tài chính Quý 1/2019
7	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.	Không có điều kiện

4. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TRÁI PHIẾU

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Bamboo Capital
Tên trái phiếu	Trái phiếu BCG_BOND2019
Loại trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.
Hình thức trái phiếu	Bút toán ghi sổ.
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành.
Đồng tiền sử dụng để phát hành và thanh toán	Việt Nam Đồng (VND).

Khối lượng phát hành	Tối đa 900.000.000.000 VNĐ (<i>chín trăm tỉ VN Đồng</i>).
Mục đích phát hành	(i) tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ chức phát hành (ii) đầu tư vào các chương trình dự án của Tổ chức phát hành.
Tài sản đảm bảo	Trái phiếu phát hành không có tài sản đảm bảo.
Mệnh giá trái phiếu	1.000.000 đồng/trái phiếu (một triệu đồng/một trái phiếu).
Giá phát hành	100% mệnh giá.
Kỳ hạn	03 năm kể từ Ngày phát hành.
Lãi suất	8%/năm.
Kỳ điều chỉnh lãi suất	trái phiếu phát hành với lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn.
Số đợt phát hành	01 đợt.
Thời điểm phát hành	Quý 2-2019.
Ngày đáo hạn	Ngày đáo hạn là ngày tròn 03 (ba) năm kể từ Ngày phát hành. Ngày phát hành là ngày cuối cùng hoàn thành việc thu tiền từ các người mua trái phiếu.
Nhà đầu tư	Trái phiếu phát hành dưới hình thức riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước, các tổ chức nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc của Tổ chức phát hành.
Thanh toán gốc và lãi	Lãi trái phiếu là trả sau, 01 (một) năm một lần kể từ và bao gồm Ngày Phát hành và/ hoặc Ngày bắt đầu tính lãi của kỳ tính lãi đó, cho đến, nhưng không bao gồm Ngày bắt đầu tính lãi của Kỳ tính lãi liền sau và/ hoặc Ngày đáo hạn hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện chuyển đổi trái phiếu; Trường hợp người sở hữu trái phiếu gửi yêu cầu chuyển đổi trước Ngày thanh toán lãi thì người sở hữu trái phiếu sẽ không nhận lãi trái phiếu kể từ Ngày thanh toán lãi gần nhất cho đến ngày chuyển đổi cho số lượng Trái phiếu đăng ký chuyển đổi; Trường hợp Ngày thanh toán lãi, Ngày đáo hạn, ngày đến hạn khác để chuyển đổi Trái phiếu không phải là ngày làm việc thì việc thanh toán/hoàn trả tiền lãi trái phiếu, chuyển đổi trái phiếu sẽ phải thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo của ngày đó và trong trường hợp đó, trái phiếu sẽ tiếp tục chịu lãi theo lãi suất áp dụng của kỳ tính lãi tương ứng, cho đến, nhưng không bao gồm Ngày thanh toán/hoàn trả tiền lãi trái phiếu, chuyển đổi trái phiếu đó.
Quyền chuyển đổi	Việc thực hiện quyền chuyển đổi sẽ thuộc về người sở hữu trái phiếu.

Thời hạn chuyển đổi	Sau 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
Kỳ chuyển đổi	Sau tròn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, người sở hữu trái phiếu có quyền yêu cầu tổ chức phát hành thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng kỳ chuyển đổi chi tiết trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư.
Số lượng trái phiếu được chuyển đổi	Người sở hữu trái phiếu được quyền chuyển đổi tối đa 50% số lượng trái phiếu mà họ sở hữu vào kỳ chuyển đổi đầu tiên, 50% số lượng trái phiếu còn lại vào kỳ chuyển đổi tiếp theo. Tại kỳ chuyển đổi đầu tiên, nếu người sở hữu trái phiếu không thực hiện chuyển đổi hoặc chỉ thực hiện chuyển đổi một phần thì có quyền thực hiện chuyển đổi phần còn lại tại kỳ chuyển đổi tiếp theo. Vào Ngày đáo hạn, toàn bộ số lượng trái phiếu còn lại của người sở hữu trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chuyển đổi chi tiết trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư.
Giá chuyển đổi	Dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo các Điều kiện trái phiếu để phản ánh mức độ pha loãng. Giá chuyển đổi thực tế sẽ do Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chuyển đổi trên cơ sở đàm phán với chủ sở hữu Trái phiếu; ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và ký kết với nhà đầu tư về các vấn đề liên quan đến xác định giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi và các điều khoản có liên quan khác.
Điều khoản chống pha loãng	Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành trái phiếu đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của người sở hữu trái phiếu, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu BCG trên Sở giao dịch chứng khoán trong các trường hợp mà tổ chức phát hành: (i) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu; (ii) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành; (iii) Trả cổ tức bằng cổ phiếu; Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau: <i>Giá chuyển đổi điều chỉnh = Giá chuyển đổi đang được áp dụng * PRt/PR(t-1)</i> , trong đó: PR(t-1): Là giá giao dịch của BCG trước ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên. PRt: Là giá giao dịch của BCG tại các ngày giao dịch

	<p>không hưởng các quyền trên.</p> <p>Giá chuyển đổi điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.</p>
Tỉ lệ chuyển đổi	<p>Số cổ phần nhận được khi chuyển đổi một trái phiếu sẽ được tính theo công thức sau:</p> $S = M/P$ <p>Trong đó:</p> <p>(i) S: số cổ phần nhận được khi chuyển đổi 1 trái phiếu.</p> <p>(ii) M: là mệnh giá của 1 trái phiếu và bằng 1.000.000 VND (một triệu đồng).</p> <p>(iii) P: giá chuyển đổi có hiệu lực tại thời điểm chuyển đổi.</p> <p>Kèm theo điều kiện là (a) tổng số cổ phần mà một người sở hữu trái phiếu nhận được khi chuyển đổi trái phiếu của mình sẽ được tính trên cơ sở tổng số lượng trái phiếu mà người sở hữu trái phiếu đó dùng để chuyển đổi theo đề nghị gửi tổ chức phát hành nhân (x) với tỉ lệ chuyển đổi và nếu không phải là số nguyên thì được làm tròn xuống số nguyên gần nhất và (b) tổ chức phát hành sẽ không phát hành cổ phần đối với phần lẻ thập phân của cổ phần (nếu có) và cũng không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đối với phần lẻ thập phân đó.</p>
Nguyên tắc làm tròn số cổ phiếu chuyển đổi	<p>Khi tính số Cổ Phiếu mà chủ sở hữu Trái Phiếu có quyền chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân. Phần lẻ thập phân của Cổ Phiếu sẽ được xử lý theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu</p> <p><i>Ví dụ: số Cổ Phiếu Chuyển Đổi tính ra là 8.689,7 Cổ Phiếu sẽ được làm tròn thành 8.689 Cổ Phiếu.</i></p>
Điều kiện chuyển đổi đối với Nhà đầu tư nước ngoài	<p>Tại thời điểm chuyển đổi, Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu Trái phiếu chuyển đổi được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu theo quy định tại Phương án này và tuân thủ quy định hiện hành về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;</p> <p>BCG sẽ gửi một “đề nghị phong tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài”, tương ứng với tổng số lượng Cổ phần Chuyển đổi được tính toán trên cơ sở chuyển đổi hoàn toàn, cho UBCKNN để tạm phong tỏa tỷ lệ sở hữu còn lại theo quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài.</p>
Phát hành cổ phiếu phục vụ cho việc chuyển đổi Trái phiếu	<p>Tại thời điểm chuyển đổi, Công ty sẽ phát hành thêm cổ phần cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi.</p> <p>Đồng thời, Công ty sẽ thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.</p>

Chuyển nhượng	Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu chỉ được giao dịch, hoặc chuyển nhượng trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Các điều khoản điều kiện khác	Quy định cụ thể tại Phương án phát hành chi tiết do HĐQT lập trên cơ sở phân tích thị trường và đàm phán với nhà đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn ở: điều khoản mua lại trái phiếu trước hạn, quyền mua cổ phiếu mới của nhà đầu tư trong trường hợp tổ chức phát hành thêm.
Mua lại trước hạn	Không mua lại trước hạn.
Cam kết của Tổ chức phát hành	Tổ chức phát hành cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau: (i) Thanh toán gốc và lãi Trái phiếu đúng hạn; (ii) Tuân thủ quy định về mục đích sử dụng tiền thu được từ Trái phiếu; (iii) 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; (iv) Cung cấp thông tin cần thiết cho người sở hữu Trái phiếu; (v) Thực hiện niêm yết Trái phiếu và duy trì niêm yết (nếu có); và (vi) Các nghĩa vụ khác quy định trong các điều kiện và điều khoản cụ thể của Trái phiếu và các văn kiện Trái phiếu khác.
Địa điểm tổ chức đợt phát hành	Trụ sở chính Công ty Cổ phần Bamboo Capital Lầu 14, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
Tổ chức lưu ký Trái phiếu	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức lưu ký Trái phiếu tuân thủ theo quy định của pháp luật.
Đại lý phát hành	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị làm đại lý phát hành Trái phiếu tuân thủ theo quy định của pháp luật.
Thuế	Tất cả các khoản thanh toán liên quan đến Trái phiếu sẽ bị khấu lưu hay khấu trừ thuế trong trường hợp Pháp luật Việt Nam quy định.
Đăng ký & Niêm yết	Trái phiếu có thể được đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.
Luật điều chỉnh	Luật Việt Nam

Sửa đổi bổ sung

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị việc sửa đổi, bổ sung Phương án phát cụ thể khi thực hiện.

5. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG 03 NĂM LIÊN TIẾP TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH VÀ SỰ THAY ĐỔI SAU PHÁT HÀNH

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Quý 1/ 2019	Sau phát hành
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.321,89	1.357,35	1.407,71		
Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	%	238,22	161,40	277,96		
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	62,04	59,67	11,33		
ROE	%	4,70	4,40	0,80		

Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm toán năm 2016, 2017 và 2018

6. TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU ĐÃ PHÁT HÀNH TRONG 03 NĂM LIÊN TIẾP TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU.

7. Ý KIẾN KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các đơn vị kiểm toán xác nhận Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất các năm 2016 – 2018 và Quý 1/2019 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital đã phản ánh trung thực và hợp lý (chấp nhận toàn phần).

8. PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành.

9. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

Việc thanh toán lãi Trái phiếu sẽ được thực hiện bằng cách chuyển khoản vào ngày đến hạn. Nếu ngày đến hạn thanh toán không phải là một ngày làm việc thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc ngay sau ngày đó.

Tại thời điểm chuyển đổi, Công ty sẽ phát hành thêm cổ phần cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi (“Cổ Phần Chuyển Đổi”).

Đồng thời, Công ty sẽ thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

10. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Tăng quy mô vốn hoạt động và/ hoặc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của tổ chức phát hành.

11. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NGUỒN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

Nguồn thu ổn định từ hoạt động thương mại, lợi nhuận được chia từ các công ty con, công ty liên kết cùng với những dự án hiệu quả mà Công ty đang đầu tư sẽ đảm bảo cho Công ty có đủ lượng tiền mặt để đảm bảo thực hiện việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi Trái Phiếu khi đến hạn và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành đối với và liên quan đến Trái Phiếu.

12. CAM KẾT CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

Tổ chức phát hành cam kết thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/12/2018 Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

13. CÁC CAM KẾT KHÁC ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Thứ tự thanh toán

Tại bất cứ thời điểm nào sau khi được phát hành, trái phiếu xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, vô điều kiện và không phải là nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành. Tại mọi thời điểm, các Trái phiếu có thứ tự thanh toán ngang nhau, không Trái phiếu nào có quyền ưu tiên thanh toán hơn Trái phiếu kia về ngày thanh toán hoặc đồng tiền dùng để thanh toán hoặc các lý do khác, và ít nhất là ngang bằng với các khoản nợ thông thường khác không phải là nợ thứ cấp (trừ trường hợp ngoại lệ ưu tiên theo quy định của pháp luật Việt Nam).

14. ĐIỀU KHOẢN VỀ ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức lưu ký Trái phiếu đủ điều kiện tuân thủ theo quy định của pháp luật.

15. ĐIỀU KHOẢN VỀ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

Trái phiếu bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau thời gian nêu trên, Trái phiếu được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư.

16. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

Quyền lợi

- Mỗi nhà đầu tư sẽ được cấp Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu và sẽ có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác liên quan đến Trái phiếu.
- Nhà đầu tư được Tổ chức phát hành bảo đảm thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn hoặc theo yêu cầu của nhà đầu tư phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu.

Trách nhiệm

- Nhà đầu tư có trách nhiệm tìm hiểu các thông tin liên quan đến Tổ chức phát hành và Trái phiếu, bao gồm, nhưng không giới hạn trong Bản công bố thông tin, đã được Tổ chức phát hành cung cấp.
- Thanh toán các chi phí chuyển nhượng (nếu có) do tổ chức lưu ký Trái phiếu ấn định phù hợp với pháp luật Việt Nam và thực tiễn thị trường.

17. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Quyền

- Tiến hành bất kỳ sự sửa đổi nào đối với bất kỳ các Điều kiện nói trên hoặc bất kỳ các Điều khoản nào trong Hợp đồng Đại lý phát hành, Đại lý đăng ký lưu ký và Đại lý thanh toán trái phiếu (nếu sự thay đổi đó không ảnh hưởng đến khả năng thanh toán gốc, lãi, các khoản phí liên quan đến Trái phiếu) để (i) nhằm làm rõ các vấn đề mơ hồ hoặc làm rõ, điều chỉnh hoặc bổ sung bất kỳ lỗi rõ ràng hoặc hiển nhiên hoặc bất kỳ các điều khoản khác được quy định trong Hợp đồng đại lý phát hành, Đại lý đăng ký lưu ký và Đại lý thanh toán trái phiếu hoặc (ii) theo bất kỳ cách nào mà không ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của người sở hữu trái phiếu; hoặc
- Tiến hành bất kỳ sửa đổi nào đối với Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu về hình thức, lỗi nhỏ hoặc lỗi kỹ thuật, hoặc là để sửa lỗi sai sót rõ ràng hoặc để tuân thủ theo quy định bắt buộc của pháp luật Việt Nam.

Trách nhiệm

- Tổ chức phát hành có trách nhiệm đáp ứng đầy đủ các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu.

18. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU.

18.1. Đại lý phát hành

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo Hợp đồng đại lý phát hành.

18.2. Tổ chức lưu ký trái phiếu

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo Hợp đồng lưu ký trái phiếu.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL