

Số: 2M43 /QĐ-TĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

V/v: Mua lại trước hạn trái phiếu

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2021/NQ-HĐQT ngày 18/11/2021 về việc Phát hành Trái Phiếu năm 2021 và Quyết định của Tổng Giám đốc số 21433/2021/QĐ-TGD ngày 29/11/2021 về việc sửa đổi bổ sung Phương Án Phát Hành Trái Phiếu năm 2021;
- Bản công bố thông tin ký ngày 30/11/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ mã C4GB2124001 (“Trái Phiếu”) và các văn bản sửa đổi, bổ sung (sau đây gọi là “Bản Công Bố Thông Tin”).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Phương án mua lại trước hạn toàn bộ Trái Phiếu mã C4GB2124001 đang lưu hành do Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 phát hành theo Phương án phát hành đã được phê duyệt tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2021/NQ-HĐQT ngày 18/11/2021 về việc Phát hành Trái Phiếu năm 2021 và Quyết định của Tổng Giám đốc số 21433/2021/QĐ-TGD ngày 29/11/2021 về việc sửa đổi bổ sung Phương Án Phát Hành Trái Phiếu năm 2021, phù hợp với Bản Công Bố Thông Tin chào bán trái phiếu và các văn kiện Trái Phiếu có liên quan khác. Thông tin của Trái Phiếu mua lại trước hạn như sau:

- Khối lượng Trái Phiếu dự kiến mua lại: 2.500.000 (Hai triệu năm trăm nghìn) trái phiếu.
- Ngày mua lại dự kiến: 11/08/2023.
- Giá mua lại: Được xác định bằng mệnh giá Trái Phiếu cộng (“+”) lãi cộng dồn chưa thanh toán tính đến ngày mua lại.

Chi tiết Phương án mua lại trước hạn Trái Phiếu được nêu tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
- Các bộ phận/phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhân:

- Như điều 2
- Lưu: VT, Ban TC, VP HĐQT.



NGUYỄN TUẤN HUỖNH

PHƯƠNG ÁN MUA LẠI TRƯỚC HẠN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
MÃ TRÁI PHIẾU: C4GB2124001

(Đính kèm QĐ số *LM43* ngày *23/06/2023* của Tổng Giám đốc)

1. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4.

2. Thông tin Tổ Chức Phát Hành

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (Sau đây gọi là “Cienco4” hoặc “Tổ Chức Phát Hành”).
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần.
- Trụ sở chính: Tầng 10-11, tòa nhà ICON4, Số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2900324850 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/11/2010, thay đổi lần thứ 13 ngày 17/05/2023.
- Vốn điều lệ: 3.370.773.030.000 đồng.

3. Thông tin Trái Phiếu

Tên Trái phiếu:	Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4 năm 2021
Loại trái phiếu:	Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm
Hình Thức và Mệnh Giá:	Trái Phiếu phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có mệnh giá là 100.000 VND/Trái phiếu.
Số lượng phát hành:	2.500.000 (Hai triệu năm trăm nghìn) trái phiếu
Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành:	250.000.000.000 (Hai trăm năm mươi tỷ) đồng
Kỳ hạn:	36 tháng kể từ ngày phát hành
Phương thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành
Tài sản đảm bảo:	Cổ phiếu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4 phát hành (mã C4G) thuộc sở hữu của các cổ đông



Bảo lãnh thanh toán:	Bảo lãnh thanh toán toàn bộ của các tổ chức và cá nhân
Lãi suất:	Lãi suất cố định: 9,5%/năm.
Kỳ Tính Lãi:	12 tháng/lần kể từ ngày phát hành
Đối tượng phát hành:	Nhà đầu tư chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán
Mục đích phát hành:	Tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng cho việc hợp tác đầu tư, kinh doanh vào các dự án xây dựng, xây lắp và các mục đích kinh doanh hợp pháp khác theo quy định pháp luật
Mua lại trước hạn:	<ul style="list-style-type: none"> Tổ Chức Phát Hành được quyền mua lại trước hạn trái phiếu vào bất kỳ thời điểm nào nếu có sự chấp thuận của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Giá trị mua lại Trái phiếu bằng giá trị trái phiếu lưu hành theo mệnh giá cộng (“+”) lãi cộng dồn chưa thanh toán tính đến thời điểm mua lại trước hạn. Người Sở Hữu Trái Phiếu (thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) có quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần hoặc toàn bộ mệnh giá trái phiếu đang lưu hành. Tổ Chức Phát Hành có quyền nhưng không có nghĩa vụ phải thực hiện mua lại của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành đồng ý thì việc mua lại phải được thực hiện sau tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo từ Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu. Giá trị mua lại Trái phiếu bằng giá trị trái phiếu lưu hành theo mệnh giá cộng (“+”) lãi cộng dồn chưa thanh toán tính đến thời điểm mua lại trước hạn. Mua lại trước hạn bắt buộc do xảy ra Sự Kiện Vi Phạm. Giá trị mua lại Trái phiếu bằng giá trị trái phiếu lưu hành theo mệnh giá + lãi cộng dồn chưa thanh toán tính đến thời điểm mua lại trước hạn cộng (“+”) phí phạt vi phạm là 2% mệnh giá Trái phiếu.
Ngày Phát Hành	01/12/2021
Tổ Chức Đăng Ký Và Lưu Ký:	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu/ Tổ chức Quản lý Tài sản Đảm bảo	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT



4. Phương án mua lại trước hạn trái phiếu:

4.1. Phương thức mua lại trước hạn trái phiếu:

- Phương thức tổ chức mua lại: Mua trực tiếp từ Những Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với điều kiện và điều khoản mua lại trước hạn Trái Phiếu.
- Khối lượng Trái Phiếu dự kiến mua lại: 2.500.000 (Hai triệu năm trăm nghìn) trái phiếu.

- c) Giá mua lại dự kiến: Được xác định bằng mệnh giá Trái Phiếu cộng (“+”) lãi cộng dồn chưa thanh toán tính đến ngày mua lại.
- d) Nguồn tiền mua lại: Các nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.
- e) Ngày mua lại dự kiến: Ngày 11/08/2023

4.2. Triển khai thực hiện:

Tổ Chức Phát Hành ủy quyền cho Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, với tư cách là Tổ Chức Đăng Ký Và Lưu Ký, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn thành việc mua lại Trái Phiếu trước hạn theo các nội dung chi tiết nêu trên.