

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM;
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- To:**
- State Securities Commission of Vietnam
 - Hochiminh Stock Exchange
 - Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ Name of organization: Công ty Cổ phần ROX Key Holdings/ ROX Key Holdings Joint Stock Company

Mã chứng khoán/ Stock code: TN1

Địa chỉ/ Address: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội/ 25th floor, Tower A, 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong, Dong Da, Ha Noi.

Điện thoại liên hệ/ Tel.: 024 7307 3099

Fax: Không có/ Not available

Email: vanphongtn1@roxkey.vn

Website: <https://roxkey.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (TN1) công bố thông tin Nghị quyết số 35./2024./NQ-HDQT ngày 24./12./2024. về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ. Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành (theo mệnh giá) là 200 tỷ đồng/

ROX Key Holdings Joint Stock Company (TN1) discloses the Resolution No. 35./2024./NQ-HDQT dated 24./12./2024. regarding private bond issuance plan. The total value of bonds issued (at par value) is 200 billion VND.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25./12./2024. tại đường dẫn <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 25./12./2024. (date), as in the link [https://roxkey.vn/quan-he-co-dong.](https://roxkey.vn/quan-he-co-dong/)

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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐQT

Attached documents:
Resolution No.
...35./2024/NQ-HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION

(Signature, full name, position, and seal)



VŨ THỊ THU HÀ

Số: ...35.../2024/NQ-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chi tiết Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ROX Key Holdings ("**Công Ty**") được Đại hội đồng cổ đông Công Ty ("**ĐHĐCĐ**") thông qua ngày 16/04/2024 (sửa đổi bổ sung ngày 05/09/2024);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/11/2024; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty ("**HĐQT**") ngày 24/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chi tiết Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu Lần 1 năm 2024 của Công Ty ("**Trái Phiếu**") theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/11/2024, với nội dung cụ thể được đính kèm Nghị quyết này ("**Phương Án Phát Hành**").

Điều 2. Thông qua kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu để cơ cấu lại nợ của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Thông tin khoản nợ	Số tiền dự kiến sử dụng (VND)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Thanh toán nợ gốc Khoản vay Công ty TNHH Liên doanh Đầu tư Xây dựng Tam Trinh (mã số doanh nghiệp:	Theo Hợp đồng số 01/HĐV/TT-ROXKEY ngày 30/09/2024 - Mục đích vay: Thanh toán cho các khoản phải trả và thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh khác - Số tiền vay: 200 tỷ	200.000.000.000	Tháng 12/2024

STT	Mục đích sử dụng	Thông tin khoản nợ	Số tiền dự kiến sử dụng (VND)	Thời gian dự kiến sử dụng
	0101836094)	Đồng - Lãi suất vay: 11%/năm - Kỳ hạn vay: 36 tháng		
	Tổng cộng		200.000.000.000	

Điều 3. Thông qua việc Công Ty sử dụng 39.000.000 (Ba mươi chín triệu) cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng do Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (mã chứng khoán: MSB) phát hành thuộc sở hữu hợp pháp của Công Ty, đã được lưu ký trên tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (sau đây gọi tắt là “**Cổ Phiếu MSB**”) và các tài sản hoặc quyền, quyền lợi, lợi ích thuộc về, có được, được hưởng theo, đối với, có liên quan, phát sinh từ các Cổ Phiếu MSB và các tài sản hoặc quyền, quyền lợi, lợi ích dùng để thay thế, trao đổi, thay đổi cho bất kỳ quyền và tài sản nào được đề nêu trên (“**Tài Sản Bảo Đảm**”), để bảo đảm cho toàn bộ các nghĩa vụ của Công Ty đối với và liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở nghĩa vụ thanh toán toàn bộ các khoản tiền gốc, lãi, lãi quá hạn và các khoản tiền khác phải trả liên quan đến Trái Phiếu.

Điều 4. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty căn cứ tình hình cụ thể, xem xét và quyết định triển khai, tổ chức thực hiện việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- 4.1. Quyết định các điều khoản và điều kiện Trái Phiếu cụ thể đối với việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: thời điểm phát hành, phương thức phát hành, mệnh giá Trái Phiếu, lãi suất, kỳ hạn, khối lượng Trái Phiếu phát hành, phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu, phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn, và các điều khoản, điều kiện Trái Phiếu khác;
- 4.2. Quyết định việc sử dụng, phong tỏa và xử lý Tài Sản Bảo Đảm (nếu có), thay thế hoặc bổ sung Tài Sản Bảo Đảm khác, đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc bảo đảm cho Trái Phiếu;
- 4.3. Quyết định, phê duyệt và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu trong bộ hồ sơ chào bán Trái Phiếu đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và việc sửa đổi, bổ sung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan trong bộ hồ sơ chào bán Trái Phiếu (nếu có) phù hợp với các điều khoản và điều kiện Trái Phiếu và quy định của pháp luật;
- 4.4. Quyết định và phê duyệt lựa chọn Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán Trái Phiếu, Đại lý phát hành Trái Phiếu, Đại diện người sở hữu Trái Phiếu (nếu có), các dịch vụ khác liên quan đến Trái Phiếu (nếu có) theo quy định của pháp luật và Công Ty;
- 4.5. Quyết định việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn thu được từ việc phát hành Trái Phiếu theo đúng mục đích được nêu tại Phương Án Phát Hành, phù hợp với quy định của pháp luật và Công Ty;
- 4.6. Quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến Trái Phiếu (nếu có), tổ chức thực hiện và chỉ đạo các Phòng/Ban liên quan nhằm triển khai Phương Án Phát Hành phù hợp với quy

định của pháp luật và Công Ty;

- 4.7. Quyết định và thực hiện tất cả các công việc khác liên quan đến Trái Phiếu đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Công Ty để hoàn tất việc (i) phát hành và phân phối Trái Phiếu; (ii) đăng ký Trái Phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam; (iii) đăng ký giao dịch Trái Phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; và (iv) công bố thông tin liên quan đến Trái Phiếu;
- 4.8. Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm báo cáo cho HĐQT về kết quả thực hiện khi kết thúc đợt chào bán Trái Phiếu và sau khi hoàn thành các nghĩa vụ liên quan tới Trái Phiếu.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN XUÂN QUẢNG

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ TRÁI PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS**

(đính kèm Biên bản họp số ngày 24/12/2024 và Nghị quyết số ...35.../2024/NQ-HĐQT ngày
24/12/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần ROX Key Holdings)

Căn cứ nhu cầu huy động vốn của Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (“**Công Ty**” hoặc “**Tổ Chức Phát Hành**”), Hội đồng Quản trị Công Ty (“**HĐQT**”) thông qua chi tiết Phương án phát hành Trái phiếu (“**Phương Án Phát Hành**”) là cơ sở cho việc phát hành riêng lẻ Trái phiếu Lần 1 năm 2024 của Công Ty (“**Trái Phiếu**”). Phương Án Phát Hành này quy định các điều khoản và điều kiện cơ bản của Trái Phiếu và nội dung chính về việc phát hành Trái Phiếu của Công Ty.

1. Cơ sở pháp lý của đợt phát hành

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (“**Luật Doanh Nghiệp**”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (“**Luật Chứng Khoán**”);
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 (“**Nghị Định 153**”);
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 153 (“**Nghị Định 65**”);
- Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại Nghị Định 153 và Nghị Định 65 (“**Nghị Định 08**”);
- 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 153 (“**Thông Tư 122**”);
- Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/05/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước (“**Thông Tư 30**”);
- Điều lệ Công Ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2024 (sửa đổi bổ sung ngày 05/09/2024) (“**Điều Lệ**”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công Ty số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/11/2024; và
- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Thông tin về Tổ Chức Phát Hành

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Rox Key Holdings
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106673358 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/10/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 18/09/2024

(“GCNĐKDN”)

- Số tài khoản nhận tiền mua Trái Phiếu của đợt chào bán:

Chủ tài khoản: CONG TY CO PHAN ROX KEY HOLDINGS

Số tài khoản: 80000692513

Mở tại: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Đồng Đa

3. Mục đích phát hành Trái Phiếu

Trái Phiếu được phát hành nhằm mục đích cơ cấu lại nợ của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể thông tin về khoản nợ như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Thông tin khoản nợ	Số tiền dự kiến sử dụng (VND)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Thanh toán nợ gốc Khoản vay Công ty TNHH Liên doanh Đầu tư Xây dựng Tam Trinh (mã số doanh nghiệp: 0101836094)	Theo Hợp đồng số 01/HĐV/TT-ROXKEY ngày 30/09/2024 - Mục đích vay: Thanh toán cho các khoản phải trả và thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh khác - Số tiền vay: 200 tỷ Đồng - Lãi suất vay: 11%/năm - Kỳ hạn vay: 36 tháng	200.000.000.000	Tháng 12/2024
	Tổng cộng		200.000.000.000	

4. Thuyết minh việc đáp ứng từng điều kiện chào bán Trái Phiếu

STT	Điều kiện	Đánh giá	Thuyết minh
1	Là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.	Đáp ứng	Căn cứ theo Giấy CNĐKDN, Tổ Chức Phát Hành là công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.
2	Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có); trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn.	Đáp ứng	Tổ Chức Phát Hành cam kết đã thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn (bao gồm cả lãi trái phiếu đã phát hành, ngoại trừ khoản gốc chưa đến hạn) trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu (từ năm 2021 đến năm 2023).
3	Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt bởi	Đáp ứng	Theo quy định tại Nghị Định 153, Nghị Định 65 và Điều Lệ, cấp có thẩm

	cấp có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật.		quyền phê duyệt Phương Án Phát Hành là Đại hội đồng cổ đông của Tổ Chức Phát Hành (“ĐHĐCĐ”). Phương Án Phát Hành này đã được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương tại Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/11/2024 và HĐQT thông qua chi tiết tại Nghị quyết số ... 25 .../2024/NQ-HĐQT ngày 24 /12/2024.
4	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 áp dụng	Căn cứ theo GCNĐKDN và Điều Lệ, Tổ Chức Phát Hành không hoạt động trong các ngành nghề mà pháp luật chuyên ngành có yêu cầu về tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn.
5	Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện. Ngoài ra, ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính là ý kiến chấp nhận toàn phần; trường hợp ý kiến kiểm toán là ý kiến ngoại trừ thì khoản ngoại trừ không ảnh hưởng đến điều kiện chào bán; doanh nghiệp phát hành phải có tài liệu giải thích hợp lý và có xác nhận của tổ chức kiểm toán về ảnh hưởng của việc ngoại trừ.	Đáp ứng	Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Tổ Chức Phát Hành đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – tổ chức kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng (“ Báo Cáo Tài Chính ”). Tổ chức kiểm toán đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần cho Báo Cáo Tài Chính của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể được nêu tại Mục 11 của Phương Án Phát Hành này.
6	Đối tượng tham gia đợt chào bán phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.	Đáp ứng	Căn cứ theo Mục 13 của Phương Án Phát Hành này, Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ (i) chỉ chào bán Trái Phiếu cho đối tượng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; và (ii) tự mình hoặc thông qua tổ chức được ủy quyền (nếu có) thực hiện việc xác định tư cách và lưu trữ tài liệu xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua Trái Phiếu theo quy định của pháp luật.

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

Tên Trái Phiếu	:	Trái phiếu Công ty Cổ phần Rox Key Holdings
Mã Trái Phiếu	:	TN1H2427001
Số lượng Trái Phiếu phát hành	:	2.000 (Hai nghìn) Trái Phiếu
Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành (theo mệnh giá)	:	200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ Đồng)
Mệnh giá Trái Phiếu	:	100.000.000 VND (Một trăm triệu Đồng)/Trái Phiếu
Lãi suất danh nghĩa Trái Phiếu	:	Cố định là 9,8% (Chín phẩy tám phần trăm)/năm
Kỳ hạn Trái Phiếu	:	36 (Ba mươi sáu) tháng
Thời điểm phát hành Trái Phiếu	:	Tháng 12/2024
Kỳ tính lãi và thanh toán lãi Trái Phiếu	:	Mỗi giai đoạn kéo dài tròn 12 (Mười hai) tháng liên tục trong thời hạn Trái Phiếu, kể từ và bao gồm Ngày Phát Hành, cho đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn, Ngày Mua Lại hoặc ngày mà Trái Phiếu đó đến hạn thanh toán.
Giá phát hành	:	Bằng mệnh giá Trái Phiếu
Đồng tiền phát hành và thanh toán	:	Đồng Việt Nam (VND)
Loại hình Trái Phiếu	:	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản
Hình thức Trái Phiếu	:	Chứng chỉ và/hoặc bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử
Hình thức bảo đảm cho Trái Phiếu	:	Bảo đảm thanh toán toàn bộ các khoản tiền gốc, lãi, lãi quá hạn và các khoản tiền khác phải trả liên quan đến Trái Phiếu bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc bên thứ ba theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm (" Tài Sản Bảo Đảm ").
Tài Sản Bảo Đảm	:	39.000.000 (Ba mươi chín triệu) cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng do Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (mã chứng khoán: MSB) phát hành thuộc sở hữu hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành, đã được lưu ký trên tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (" Cổ Phiếu MSB ") và các tài sản hoặc quyền, quyền lợi, lợi ích thuộc về, có được, được hưởng theo, đối với, có liên quan, phát sinh từ các Cổ Phiếu MSB và các tài sản hoặc quyền, quyền lợi, lợi ích dùng để thay thế, trao đổi, thay đổi cho bất kỳ quyền và tài sản nào nêu trên.

Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm :	460.200.000.000 VND căn cứ theo giá trị 01 Cổ Phiếu MSB tại Chứng thư thẩm định giá số 067/2024/383/CT-VAAE/CNHN do Chi nhánh Hà Nội – Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định Tài sản Việt Nam ban hành ngày 20/12/2024.
Đăng ký biện pháp bảo đảm :	Phối hợp với Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật (nếu có yêu cầu).
Thứ tự thanh toán của Người Sở Hữu Trái Phiếu khi xử lý Tài Sản Bảo Đảm :	Biện pháp bảo đảm theo các Văn Kiện Bảo Đảm là biện pháp có thứ tự ưu tiên cao nhất. Theo đó, Bên Nhận Bảo Đảm và Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm sẽ được ưu tiên thanh toán trước so với bất kỳ chủ nợ hay bên có quyền nào khác đối với Bên Bảo Đảm và/hoặc Tài Sản Bảo Đảm từ số tiền thu được từ việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm theo các Văn Kiện Bảo Đảm.
Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán Trái Phiếu :	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội
Đại lý phát hành Trái Phiếu :	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội
Đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu :	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội
Đại lý quản lý Tài Sản Bảo Đảm :	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội

Nội dung chi tiết các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu được quy định cụ thể tại Bản công bố thông tin chào bán Trái Phiếu (“**Bản Công Bố Thông Tin**”).

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

- a) Theo điều khoản mua lại trước hạn được quy định cụ thể tại Bản Công Bố Thông Tin hoặc theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- b) Tại thời điểm tròn 12 (*Mười hai*) tháng kể từ Ngày Phát Hành, Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) bán lại một phần hoặc toàn bộ số lượng Trái Phiếu đang sở hữu, với điều kiện là Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gửi thông báo bằng văn bản về kế hoạch bán lại Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành tối thiểu 30 (*Ba mươi*) ngày trước ngày dự kiến thực hiện quyền bán lại Trái Phiếu trước hạn (“**Ngày Thực Hiện Quyền Bán Lại**”). Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại Trái Phiếu từ Người Sở Hữu Trái Phiếu với giá bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu cộng lãi phát sinh đến thời điểm mua lại trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan tại Ngày Thực Hiện Quyền Bán Lại. Người Sở Hữu Trái Phiếu vẫn được nhận lãi cho đến (nhưng không bao gồm) Ngày Thực Hiện Quyền Bán Lại. Các thông tin chi tiết được quy định cụ thể tại Bản Công Bố Thông Tin của Trái Phiếu;
- c) Trừ trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu quyết định khác, Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ bắt buộc mua lại Trái Phiếu trước hạn khi (i) xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào mà không được khắc phục trong thời hạn được quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu (nếu có) và/hoặc biện pháp khắc phục không được số Người Sở Hữu Trái Phiếu đại diện từ 65% tổng khối

lượng Trái Phiếu đang lưu hành trở lên chấp thuận; hoặc (ii) khi xảy ra các sự kiện bắt buộc mua lại theo quy định của pháp luật (nếu có), các Trái Phiếu sẽ đến hạn và Tổ Chức Phát Hành phải mua lại các Trái Phiếu bằng tiền.

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

Chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ của Tổ Chức Phát Hành:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
Vốn chủ sở hữu	tỷ Đồng	591	681	749
Vốn cổ phần	tỷ Đồng	346	432	497
Thặng dư vốn cổ phần	tỷ Đồng	226	226	226
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	tỷ Đồng	20	24	26
Nợ phải trả	tỷ Đồng	574	570	547
Nợ vay ngân hàng	tỷ Đồng	–	–	–
Nợ vay từ phát hành trái phiếu	tỷ Đồng	–	491	491
Nợ phải trả khác	tỷ Đồng	574	570	547
Hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản	lần	0,49	0,46	0,42
Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	lần	0,97	0,84	0,73
Hệ số thanh toán ngắn hạn <i>Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn</i>	lần	1,45	11,83	17,66
Hệ số thanh toán nhanh <i>(Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn</i>	lần	1,45	11,83	17,65
Dư nợ vay trái phiếu/Vốn chủ sở hữu	lần	–	0,72	0,66
Lợi nhuận trước thuế	tỷ Đồng	136	107	89
Lợi nhuận sau thuế	tỷ Đồng	136	107	89
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	11,7%	8,6%	6,9%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	23,0%	15,7%	11,9%
Các chỉ tiêu an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành	Không áp dụng	Không áp dụng	Không áp dụng	Không áp dụng

Nguồn: BCTC riêng kiểm toán năm 2021, 2022 và 2023 của Tổ Chức Phát Hành

Chỉ tiêu tài chính hợp nhất của Tổ Chức Phát Hành:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
----------	--------	----------	----------	----------

Vốn chủ sở hữu	tỷ Đồng	854	891	921
Vốn cổ phần	tỷ Đồng	346	432	497
Thặng dư vốn cổ phần	tỷ Đồng	226	226	226
Vốn khác của chủ sở hữu	tỷ Đồng	14	14	14
Quỹ đầu tư phát triển	tỷ Đồng	9	9	9
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	tỷ Đồng	226	175	140
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	tỷ Đồng	34	35	35
Nợ phải trả	tỷ Đồng	755	804	768
Nợ vay ngân hàng	tỷ Đồng	–	–	7
Nợ vay từ phát hành trái phiếu	tỷ Đồng	–	491	491
Nợ phải trả khác	tỷ Đồng	755	314	271
Hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản	lần	0,47	0,47	0,45
Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	lần	0,88	0,90	0,83
Hệ số thanh toán ngắn hạn <i>Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn</i>	lần	1,80	4,76	5,09
Hệ số thanh toán nhanh <i>(Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn</i>	lần	1,69	4,31	4,62
Dư nợ vay trái phiếu/Vốn chủ sở hữu	lần	–	0,55	0,53
Lợi nhuận trước thuế	tỷ Đồng	142	77	73
Lợi nhuận sau thuế	tỷ Đồng	108	55	52
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	6,7%	3,3%	3,1%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	12,6%	6,2%	5,6%
Các chỉ tiêu an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành	Không áp dụng	Không áp dụng	Không áp dụng	Không áp dụng

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021, 2022 và 2023 của Tổ Chức Phát Hành

8. Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu đã phát hành và các khoản nợ đến hạn (không bao gồm nợ trái phiếu) trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu

Tổ Chức Phát Hành cam kết đã thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn (bao gồm cả lãi trái phiếu đã phát hành, ngoại trừ khoản gốc chưa đến hạn) trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu (từ năm 2021 đến năm 2023) và không tồn đọng khoản nợ đến hạn nào chưa được thanh toán tại thời điểm phát hành Trái Phiếu.

Từ năm 2021 đến nay, Tổ Chức Phát Hành đã thực hiện 01 đợt phát hành trái phiếu, tương ứng

với 01 mã trái phiếu đang lưu hành trên thị trường.

9. Báo cáo về tình hình phát hành và sử dụng vốn đối với các trái phiếu còn dư nợ

- Mã trái phiếu còn dư nợ: TN1122016
- Tổng khối lượng trái phiếu đã phát hành: 490,8 tỷ Đồng
- Lãi, gốc trái phiếu đã thanh toán: 115,07 tỷ Đồng
- Dư nợ trái phiếu còn lại: 490,8 tỷ Đồng
- Tình hình sử dụng vốn trái phiếu: Tổ Chức Phát Hành đã sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu để cơ cấu lại các khoản vay với thông tin như sau:

STT	Bên cho vay	Thông tin khoản vay	Số tiền đã sử dụng (tỷ Đồng)	Thời gian sử dụng
1	Công ty Cổ phần Năng lượng TNPower (mã số doanh nghiệp: 0313400976)	Theo Hợp đồng số 297/HĐV/TNS-TNPOWER: - Mục đích vay: thanh toán các khoản phải trả của Công Ty với các đối tác, nhà cung cấp và thực hiện các hoạt động kinh doanh, đầu tư khác. - Số tiền vay: 191,5 tỷ Đồng. - Lãi suất vay: 11%/năm. - Thời hạn vay: từ ngày 30/07/2021 đến 30/07/2022. Công Ty được quyền thanh toán trước hạn mà không chịu các khoản phí, phạt hợp đồng.	191,5	Tháng 03/2022
2	Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc 501.9 (mã số doanh nghiệp: 0106199508)	Theo Hợp đồng số 298/HĐV/TNS-501.9: - Mục đích vay: thanh toán các khoản phải trả của Công Ty với các đối tác, nhà cung cấp và thực hiện các hoạt động kinh doanh, đầu tư khác. - Số tiền vay: 299,3 tỷ Đồng. - Lãi suất vay: 11%/năm. - Thời hạn vay: từ ngày 30/07/2021 đến 30/07/2022. Công Ty được quyền thanh toán trước hạn mà không chịu các khoản phí, phạt hợp đồng.	299,3	Tháng 03/2022
	Tổng cộng		490,8	

- Kế hoạch thanh toán lãi, gốc trái phiếu:
 - Thanh toán lãi trái phiếu: Trái phiếu hiện tại được thanh toán định kỳ 12 (Mười hai) tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành. Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh, nguồn thu từ hoạt động tài chính và các nguồn thu khác để thanh toán lãi trái phiếu khi đến hạn.
 - Thanh toán gốc trái phiếu: Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh, nguồn thu từ hoạt động tài chính và các nguồn thu khác để thanh toán lãi trái phiếu khi đến hạn và tại thời điểm mua lại trước hạn bắt buộc (nếu có).
- Vi phạm pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán Trái Phiếu: Không có.

10. Đánh giá về tình hình tài chính và khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn của doanh nghiệp, khả năng trả nợ đối với Trái Phiếu dự kiến phát hành

Hệ số thanh toán, cơ cấu vốn và tỷ lệ bao phủ lãi vay đều được cải thiện so với năm 2022 cho thấy khả năng thanh toán của ROX Key vẫn ở mức tốt so với các đơn vị cùng ngành trong bối cảnh thị trường âm ảm. Công Ty không phát sinh các khoản nợ quá hạn, không có biến động lớn về các khoản nợ làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của Công Ty. Năm 2023, tổng nợ phải trả giảm, tỷ lệ nợ ngắn hạn giảm so với năm 2022, tỷ trọng nợ ngắn hạn chiếm 36% tổng nợ phải trả, nợ dài hạn có thời hạn trả 03 năm chiếm 64% - đây là khoản nợ nằm trong kế hoạch hoạt động kinh doanh của ROX Key, hoàn toàn có thể được thanh toán bằng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Công Ty. Do đó tình hình tài chính của ROX Key đáp ứng đầy đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn và khả năng trả nợ đối với Trái Phiếu dự kiến phát hành.

11. Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Tổ Chức Phát Hành đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – tổ chức kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng ("**Báo Cáo Tài Chính**"). Tổ chức kiểm toán đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần cho Báo Cáo Tài Chính của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể như sau:

Ý kiến kiểm toán tại Báo Cáo Tài Chính riêng năm 2023 của Tổ Chức Phát Hành:

"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 riêng của Công ty vào ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính 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 riêng."

Ý kiến kiểm toán tại Báo Cáo Tài Chính hợp nhất năm 2023 của Tổ Chức Phát Hành:

"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 vào ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính 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 hợp nhất.”

12. Phương thức phát hành Trái Phiếu

Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành.

13. Đối tượng chào bán Trái Phiếu

Đối tượng chào bán Trái Phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (bao gồm tổ chức và cá nhân) theo quy định của Luật Chứng Khoán.

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

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu để cơ cấu lại nợ của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Thông tin khoản nợ	Số tiền dự kiến sử dụng (VND)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Thanh toán nợ gốc Khoản vay Công ty TNHH Liên doanh Đầu tư Xây dựng Tam Trinh (mã số doanh nghiệp: 0101836094)	Theo Hợp đồng số 01/HĐV/TT-ROXKEY ngày 30/09/2024 - Mục đích vay: Thanh toán cho các khoản phải trả và thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh khác - Số tiền vay: 200 tỷ Đồng - Lãi suất vay: 11%/năm - Kỳ hạn vay: 36 tháng	200.000.000.000	Tháng 12/2024
	Tổng cộng		200.000.000.000	

Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành Trái Phiếu tạm thời như sau: Không có.

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

- Tổ Chức Phát Hành sẽ bố trí sử dụng các nguồn tiền sau để thanh toán đầy đủ tiền gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn:
 - Dòng thu từ hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính hợp nhất của Tổ Chức Phát Hành; và
 - Lợi nhuận để lại qua các năm và các nguồn vốn, quỹ hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành.
- Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu:
 - Lãi Trái Phiếu được tính và thanh toán định kỳ 12 (Mười hai) tháng/lần vào các ngày tròn 12 (Mười hai) tháng, 24 (Hai mươi tư) tháng và 36 (Ba mươi sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành. Ngày Thanh Toán Lãi cuối cùng của mỗi Trái Phiếu là Ngày Đáo Hạn, Ngày Mua Lại hoặc ngày mà Trái Phiếu đó đến hạn thanh toán;
 - Gốc Trái Phiếu được thanh toán một lần bằng mệnh giá vào Ngày Đáo Hạn, Ngày Mua Lại hoặc ngày mà Trái Phiếu đó đến hạn thanh toán, tùy từng trường hợp áp dụng.

16. Cam kết công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành

Tổ Chức Phát Hành cam kết (i) thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; và (ii) chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và tính chính xác của thông tin được công bố.

17. Các cam kết khác đối với nhà đầu tư mua Trái Phiếu

Các cam kết khác của Tổ Chức Phát Hành đối với nhà đầu tư mua Trái Phiếu được quy định cụ thể tại Bản Công Bố Thông Tin.

18. Điều khoản về đăng ký, lưu ký Trái Phiếu

- Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm đăng ký Trái Phiếu tại VSDC trong vòng 05 (Năm) Ngày Làm Việc kể từ ngày Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin về kết quả đợt phát hành Trái Phiếu và đăng ký giao dịch Trái Phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán (“SGDCK”) chậm nhất là 15 (Mười lăm) Ngày Làm Việc kể từ ngày được VSDC cấp Văn bản chứng nhận đăng ký Trái Phiếu theo quy định tại Nghị Định 65, Thông Tư 30 và pháp luật về chứng khoán hiện hành.
- Trái Phiếu phải được lưu ký tập trung tại VSDC thông qua thành viên lưu ký trước khi giao dịch, chuyển quyền sở hữu theo quy định tại Nghị Định 65, Thông Tư 30 và pháp luật về chứng khoán hiện hành.

19. Điều khoản về giao dịch Trái Phiếu

- Sau khi kết thúc đợt chào bán và Trái Phiếu đã được đăng ký tại VSDC, Trái Phiếu sẽ được đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại SGDCK.
- Trái Phiếu chỉ được giao dịch, chuyển quyền sở hữu (i) giữa các đối tượng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật; và (ii) sau khi đã lưu ký tập trung tại VSDC thông qua thành viên lưu ký.

20. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua Trái Phiếu

- a) Được Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định, được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán Trái Phiếu khi có yêu cầu;
- b) Được thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi Trái Phiếu khi đến hạn;
- c) Có quyền dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, chiết khấu, 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;
- d) Tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành, hiểu rõ điều khoản, điều kiện Trái Phiếu và các cam kết khác của Tổ Chức Phát Hành trước khi quyết định mua và giao dịch Trái Phiếu;
- e) Có quyền biểu quyết trong đó tỷ lệ biểu quyết chấp thuận các vấn đề phải được Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua nhưng không thấp hơn tỷ lệ biểu quyết tương ứng từ 65% tổng số Trái Phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên;
- f) Tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch Trái Phiếu;

- g) Hiểu rõ và tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định của pháp luật liên quan;
- h) Có nghĩa vụ nộp thuế phát sinh từ các khoản thu nhập liên quan đến Trái Phiếu (nếu có) theo quy định của pháp luật; và
- i) Các quyền và nghĩa vụ khác (nếu có) theo quy định cụ thể tại Bản Công Bố Thông Tin và phù hợp quy định pháp luật.

21. Quyền và trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành

- a) Trái Phiếu xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành;
- b) Thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi Trái Phiếu khi đến hạn và thực hiện các quyền kèm theo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- c) Chịu trách nhiệm về việc phát hành Trái Phiếu có sự phê duyệt cần thiết của các cấp có thẩm quyền và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật có liên quan;
- d) Cam kết thực hiện và tuân thủ các nghĩa vụ công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành theo đúng quy định của pháp luật;
- e) Cam kết về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ chào bán Trái Phiếu và các thông tin công bố mà Người Sở Hữu Trái Phiếu được tiếp cận;
- f) Quản lý và sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành Trái Phiếu theo đúng Phương Án Phát Hành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật;
- g) Mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu và mua lại Trái Phiếu bắt buộc theo quy định tại Mục 6 của Phương án phát hành này;
- h) Thực hiện nghĩa vụ đăng ký Trái Phiếu tại VSDC, đăng ký giao dịch Trái Phiếu và đưa Trái Phiếu vào giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại SGDCK đúng quy định của pháp luật; và
- i) Các quyền và nghĩa vụ khác (nếu có) theo quy định cụ thể tại Bản Công Bố Thông Tin và phù hợp quy định pháp luật.

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

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và các hợp đồng cung cấp dịch vụ được ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành với các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu.

23. Các điều khoản và điều kiện khác của Trái Phiếu

HĐQT giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật và/hoặc Tổng Giám đốc của Tổ Chức Phát Hành quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu tại thời điểm phát hành, phù hợp với Phương Án Phát Hành này và quy định của pháp luật.