

DỰ THẢO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA**

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

Số: 2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày ... tháng ... năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2024-2025

(V/v Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi)

- Căn cứ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Doanh Nghiệp**” hoặc “**LDN**”);
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022 (“**Luật số 03/2022/QH**”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Chứng Khoán**” hoặc “**LCK**”);
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán (“**NĐ 155**”);
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán (“**Thông tư 116**”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Điều Lệ**”),
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2024-2025 số...../2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày/...../2025 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng, Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán: chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Phân quyền/ Giao quyền/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:

Dựa trên phương án phát hành Trái Phiếu đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, Đại Hội Đồng Cổ Đông phân quyền/ giao quyền/ ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị tiến hành triển khai và thực hiện công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể như sau:

- Quyết định chi tiết phương án phát hành Trái Phiếu và các nội dung liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu;

- Triển khai các thủ tục xin phép Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và các cơ quan có thẩm quyền liên quan (nếu có) để phê chuẩn việc phát hành Trái Phiếu;
- Quyết định và thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng với tổ chức đủ điều kiện bảo lãnh phát hành chứng khoán để thực hiện bảo lãnh phát hành trái phiếu (nếu có) theo các quy định tại Phương án phát hành này;
- Quyết định thời điểm thích hợp để phát hành Trái Phiếu và phương thức phát hành;
- Quyết định chi tiết các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn huy động từ việc phát hành Trái Phiếu và phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn chi tiết, việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động, v.v.) theo tình hình và điều kiện thực tế phù hợp với mục đích và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt nhằm đảm bảo sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Tổ Chức Phát Hành;
- Thực hiện việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu tại ngày Đáo Hạn Trái Phiếu;
- Phê duyệt việc phát hành cổ phần phổ thông phục vụ cho việc chuyển đổi, tính toán số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi tuân thủ Tỷ Lệ Chuyển Đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các điều kiện khác liên quan đến việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành;
- Xử lý trường hợp các Trái Phiếu không được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, bao gồm: Trái Phiếu không được Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, và Trái Phiếu không được chuyển đổi theo quy định pháp luật tại ngày Đáo Hạn Trái Phiếu (nếu có) và thực hiện báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp gần nhất;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ của Tổ Chức Phát Hành (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi Chuyển Đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông hoàn thành;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành tại Cơ quan chức năng có thẩm quyền sau khi thực hiện Chuyển Đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông hoàn thành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để (i) đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết số Trái Phiếu phát hành thành công sau đợt phát hành, (ii) hủy đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, và (iii) đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
 - + Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc đăng ký lưu ký Trái Phiếu tại VSDC và đăng ký niêm yết Trái Phiếu tại HNX;
 - + Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc hủy đăng ký lưu ký Trái Phiếu tại VSDC và hủy đăng ký niêm yết HNX đối với số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông; và
 - + Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE đối với số lượng cổ phần phổ thông được chuyển đổi từ Trái Phiếu;

- Quyết định sửa đổi điều kiện chuyển đổi đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Tổ Chức Phát Hành, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và Tổ Chức Phát Hành theo quy định của pháp luật;
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu; và
- Các nội dung khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan tới các nội dung nêu trên, hoặc thực hiện các nội dung phát sinh khác để hoàn thành việc phát hành Trái Phiếu đảm bảo theo quy định của Pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- *HDQT, BTGD;*
- *Lưu BTKCT & QHCD.*

ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

PHỤ LỤC 01: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI, PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức đăng ký chào bán: Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
- Tên giao dịch: Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công – Biên Hòa
- Mã chứng khoán: SBT
- Sàn giao dịch: HOSE
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
- Vốn điều lệ tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành: 8.361.563.710.000 đồng (*Tám nghìn ba trăm sáu mươi một tỷ năm trăm sáu mươi ba triệu bảy trăm mười nghìn đồng*)
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 836.156.371 cổ phiếu

Trong đó:

- + *Cổ phiếu phổ thông: 814.545.038 cổ phiếu*
- + *Cổ phiếu ưu đãi: 21.611.333 cổ phiếu*

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

Tổ chức phát hành	: Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“ Tổ Chức Phát Hành ”)
Tên Trái Phiếu	: Trái Phiếu Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công – Biên Hòa
Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)	: Tối đa 499.996.900.000 VNĐ (Bốn trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi sáu triệu chín trăm nghìn đồng)
Loại hình Trái Phiếu	: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền
Số lượng Trái Phiếu chào bán dự kiến	: Tối đa 4.999.969 (Bốn triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi chín) Trái Phiếu
Số lượng đợt chào bán dự kiến	: 01 (một) đợt
Mệnh giá Trái Phiếu	: 100.000 (một trăm nghìn) VNĐ/Trái Phiếu
Giá chào bán	: Bằng 100% (một trăm phần trăm) mệnh giá Trái Phiếu
Loại tiền chào bán và thanh toán	: Đồng Việt Nam (VND hoặc VNĐ)

Đối tượng chào bán	<p>: Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền mua Trái Phiếu theo quy định.</p> <p>Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi đồng ý từ bỏ quyền ưu tiên mua trái phiếu chuyển đổi.</p>
Phương thức chào bán	: Trái Phiếu được phát hành ra công chúng cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành theo quy định của pháp luật hiện hành.
Tỷ lệ thực hiện	<p>: 16291/1000 (Trái Phiếu sẽ được phát hành cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành theo tỷ lệ cứ mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông đó sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông thì cổ đông đó sẽ có 01 (một) quyền mua, và cổ đông sở hữu 16,291 (Mười sáu phẩy hai trăm chín mươi một) quyền mua sẽ được mua 1 (một) Trái Phiếu); và quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần.</p>
Phương án xử lý Trái Phiếu lẻ và Trái Phiếu không phân phối hết	<p>: Để đảm bảo không vượt tổng số lượng Trái Phiếu phát hành, số lượng Trái Phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần phổ thông của SBT sẽ được quyền mua = $(100 \times 1000):16291 = 6,14$ trái phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ được mua 6 trái phiếu.</i></p> <p>Số lượng Trái Phiếu lẻ và Trái Phiếu không phân phối hết sau khi kết thúc thời hạn phát hành cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán tiếp cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông.</p>
Mục đích phát hành	: Cơ cấu nợ của Tổ Chức Phát Hành và tăng quy mô vốn/ bổ sung vốn lưu động của Tổ Chức Phát Hành
Phương án sử dụng vốn	<p>: Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu là 499.996.900.000 VNĐ (Bốn trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi sáu triệu chín trăm nghìn đồng) sẽ được sử dụng theo thứ tự ưu tiên như sau:</p> <p>(i) Thanh toán hợp đồng mua đường các loại giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty CP Nông nghiệp AgriS Gia Lai: Tối đa 500.000.000.000 đồng;</p> <p>(ii) Thanh toán nợ vay cho Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa: Tối đa 500.000.000.000 đồng.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định chi tiết phương án sử dụng vốn, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán, đảm bảo phù hợp</p>

với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm thực hiện chào bán, đảm bảo quy định pháp luật và đảm bảo không vượt quá tổng giá trị Trái phiếu chào bán tối đa là 499.996.900.000 đồng

- Thời gian phát hành : Dự kiến phát hành trong năm 2025 và ngay sau khi Tổ Chức Phát Hành nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thời gian phát hành cụ thể sau khi Tổ Chức Phát Hành nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Ngày phát hành Trái Phiếu : Là ngày kết thúc việc thu tiền mua Trái Phiếu được chào bán từ các nhà đầu tư ("**Ngày Phát Hành**").
- Kỳ hạn Trái Phiếu : 01 (một) năm
- Ngày đáo hạn : Ngày tròn 01 (một) năm kể từ Ngày Phát Hành ("**Ngày Đáo Hạn**").
- Kế hoạch bố trí nguồn vốn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu : Trên cơ sở Tổ Chức Phát Hành đã đầu tư số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu (theo các mục đích sử dụng vốn được trình bày ở trên), Tổ Chức Phát Hành dự kiến sẽ sử dụng phần lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu cho nhà đầu tư.
- Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên kế hoạch chi tiết bố trí nguồn vốn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu.
- Chuyển nhượng Trái Phiếu : Người sở hữu Trái Phiếu ("**Người Sở Hữu Trái Phiếu**") được quyền tự do chuyển nhượng Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) sau khi Tổ Chức Phát Hành hoàn tất thủ tục niêm yết trái phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX).
- Kỳ tính lãi : Là mỗi giai đoạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục kể từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn ("**Kỳ Tính Lãi**").
- Lãi suất Trái Phiếu : Trái Phiếu có lãi suất cố định là 9.5%/năm (Chín phẩy năm phần trăm)

Cách tính lãi Trái
Phiếu

: Lãi Trái Phiếu được xác định theo công thức sau:

$$\frac{\text{Lãi Trái Phiếu} = \text{Mệnh giá Trái Phiếu} \times \text{Lãi suất Trái Phiếu (\%/năm)} \times \frac{\text{Số ngày thực tế theo dương lịch của Kỳ Tính Lãi liên quan}}{365}}$$

Để làm rõ, số ngày thực tế theo dương lịch của (i) Kỳ Tính Lãi đầu tiên được tính từ và bao gồm Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó, và (ii) mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo được tính từ và bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi ngay trước đó cho đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó.

Thời hạn trả gốc và
lãi Trái Phiếu

: Đối với lãi Trái Phiếu: được trả định kỳ 3 (ba) tháng/lần, vào ngày tròn 3 (ba) tháng (i) kể từ Ngày Phát Hành (đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên), hoặc (ii) kể từ ngày trả lãi liền kề trước đó (đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo) ("**Ngày Trả Lãi**"). Nếu Ngày Trả Lãi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, tết thì việc thanh toán lãi Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;

Để làm rõ, (i) Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào ngày Đáo Hạn Trái Phiếu vẫn được tính lãi cho Kỳ Tính Lãi; và (ii) số tiền do nhà đầu tư nộp từ ngày thanh toán tiền mua Trái Phiếu cho đến nhưng không bao gồm Ngày Phát Hành sẽ không được tính lãi.

Đối với gốc Trái Phiếu: được hoàn trả 01 (một) lần bằng 100% (một trăm phần trăm) mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn đối với Trái Phiếu chưa chuyển đổi. Nếu Ngày Đáo Hạn là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, tết thì việc thanh toán gốc Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Điều kiện chuyển đổi
Trái Phiếu

: Trái Phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành theo quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu tại ngày Đáo Hạn Trái Phiếu.

Để tránh hiểu nhầm, số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi đối với mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu phải là số nguyên.

Đợt Chuyển Đổi

: 01 (một) đợt

Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào ngày Đáo Hạn Trái Phiếu;

Vào ngày Đáo Hạn Trái Phiếu, toàn bộ Trái Phiếu chưa được chuyển đổi sẽ được Tổ Chức Phát Hành hoàn trả gốc và lãi cho

Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Cổ phần được chuyển đổi từ Trái Phiếu : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

Giá chuyển đổi : Giá chuyển đổi được tính bằng 80% của Giá đóng cửa bình quân 30 phiên liên tiếp không có trọng số của cổ phiếu SBT trước ngày Hội đồng quản trị thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi từ trái phiếu tại ngày Đáo Hạn Trái Phiếu;

Trong trường hợp giá chuyển đổi thấp hơn mệnh giá cổ phiếu, việc chuyển đổi chỉ được thực hiện khi Tổ Chức Phát Hành có đủ thặng dư vốn cổ phần để bù đắp phần thặng dư âm phát sinh do phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá.

Tỷ lệ chuyển đổi : Tỷ lệ chuyển đổi được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}}$$

Kèm theo điều kiện:

- Tổng số cổ phần mà một người sở hữu trái phiếu nhận được khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu tại ngày Đáo Hạn Trái Phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
- Toàn bộ phần lẻ thập phân của cổ phần phát sinh sẽ bị hủy bỏ không phát hành và Tổ chức phát hành không phải thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đối với phần lẻ thập phân đó.

Phát hành cổ phần phổ thông để phục vụ cho việc chuyển đổi : Tại ngày Đáo Hạn Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện các công việc sau:

- (i) Phát hành một lượng cổ phần phổ thông tương ứng với số lượng Trái Phiếu được đăng ký chuyển đổi bởi Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Tỷ lệ chuyển đổi ("**Cổ Phần Chuyển Đổi**"), và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành cho mục đích chuyển đổi;
- (ii) Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng (như sửa đổi vốn điều lệ ghi nhận tại Điều lệ của Tổ Chức Phát Hành, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành, v.v.);
- (iii) Thực hiện việc đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE); và
- (iv) Thực hiện việc hủy niêm yết số lượng Trái Phiếu đã được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội khi số

lượng Trái Phiếu đó được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

- Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi từ Trái Phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
- Niêm yết Trái Phiếu : Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ đưa toàn bộ Trái Phiếu được phát hành đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX). Sau khi thực hiện việc chuyển đổi Trái Phiếu, cổ phiếu mới được chuyển đổi từ Trái Phiếu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- Luật điều chỉnh : Pháp luật Việt Nam
- Quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu : - Quyền sở hữu đối với Trái Phiếu;
- Được quyền chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông theo Bản Cáo Bạch;
- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm cả gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và các khoản tiền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật có liên quan và theo quy định của các điều khoản, điều kiện của Trái Phiếu; và
- Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.