

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 lần 1*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON (“Công ty”) do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/01/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON số 08/2021/BBH-HĐQT.FECON ngày 27 tháng 05 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 lần 1.

Phê duyệt việc Công ty phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 lần 1 (“**Trái Phiếu**”) theo phương án phát hành trái phiếu đính kèm Nghị Quyết này (“**Phương Án Phát Hành**”).

Thông tin tóm tắt của Phương Án Phát Hành như sau:

Tên gọi Trái Phiếu	Trái Phiếu Công ty Cổ phần FECON năm 2021 lần 1 (“ Trái Phiếu ”).
Loại hình Trái Phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản và bảo lãnh thanh toán.
Đồng tiền phát hành	Việt Nam Đồng.
Tổng giá trị phát hành	Tối đa 95.000.000.000 VND (Chín mươi lăm tỷ đồng).
Kỳ hạn Trái Phiếu	24 (hai mươi tư) tháng.
Phương thức phát hành	Thông qua Đại Lý Phát Hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong
Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ. Theo đó, toàn bộ số trái phiếu phát hành sẽ được đại lý phát hành chào bán và phân phối cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hoặc Internet.
Đối tượng mua Trái Phiếu	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật



Giao dịch Trái Phiếu

Việc giao dịch Trái Phiếu được thực hiện như sau:

Trái phiếu sau khi phát hành chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Hình thức và Mệnh giá

Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức trái phiếu chứng chỉ và bút toán ghi sổ, có mệnh giá là 1.000.000 VNĐ/1 Trái Phiếu (*Một triệu Đồng Việt Nam một Trái Phiếu*).

Ngày phát hành

Trong quý 2 năm 2021

Giá phát hành

100% mệnh giá.

Lãi suất

Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên là: 10% (mười phần trăm)/năm

Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo sau Kỳ Tính Lãi đầu tiên được xác định bằng (=) Lãi suất tham chiếu + Biên độ 3,5% (ba phẩy năm phần trăm)/năm, và trong mọi trường hợp không thấp hơn 10% (mười phần trăm)/năm.

Trong đó:

- Lãi suất tham chiếu được xác định bằng: lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm bằng Đồng Việt Nam, áp dụng với cá nhân, kỳ hạn mười hai (12) tháng thông thường (*) thanh toán lãi cuối kỳ (trong trường hợp Ngân Hàng TMCP Tiên Phong không công bố lãi suất tiết kiệm VND kỳ hạn mười hai (12) tháng thanh toán lãi cuối kỳ thì sử dụng lãi suất loại hình huy động tiền gửi khác có kỳ hạn tương đương) công bố tại website chính thức của Ngân hàng TMCP Tiên Phong vào Ngày Xác Định Lãi Suất.

() được hiểu là phương thức trả lãi vào cuối kỳ của sản phẩm tiền gửi tiết kiệm không đi kèm với bất kỳ điều kiện riêng nào khác.*

Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu

Thông qua Đại Lý Trái Phiếu.

Địa điểm phát hành

Phát hành trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mục đích phát hành

Thực hiện chương trình, dự án đầu tư của Tổ Chức Phát Hành.

Cụ thể: Tổ Chức Phát Hành hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Ecotech Việt Nam ("**Ecotech**") theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2021/HĐ/FCN-ECO ngày 19 tháng 05 năm 2021 ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Ecotech (**Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh 1**) để cùng hợp tác thực hiện dự án với Công

	<p>ty TNHH điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng (“Quốc Vinh Sóc Trăng”), theo đó Ecotech đại diện cho cả Tổ Chức Phát Hành và Ecotech để hợp tác kinh doanh với Quốc Vinh Sóc Trăng để thực hiện dự án điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02/2021/HĐ/ECO-QVST ngày 21 tháng 05 năm 2021 ký giữa Ecotech (Đại diện cho cả Tổ Chức Phát Hành và Ecotech) và Quốc Vinh Sóc Trăng (“Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh 2”).</p>
Tài Sản Bảo Đảm	<p>Công Ty dự kiến sử dụng các tài sản như được liệt kê tại Phương Án Phát Hành và tóm tắt tại Điều 2 dưới đây để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ Trái Phiếu.</p>
Thuế	<p>Các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ phải nộp hay khấu trừ thuế trong trường hợp pháp luật Việt Nam quy định.</p>
Đăng ký, lưu ký Trái Phiếu	<p>Trái Phiếu được đăng ký, lưu ký thông qua Đại Lý Trái Phiếu</p>
Mua lại Trái Phiếu trước hạn	<p>Công Ty sẽ mua lại Trái Phiếu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>(i) Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn định kỳ 03 tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành với giá trị mua lại định kỳ là 11.875.000.000 đồng (<i>Mười một tỷ, tám trăm bảy mươi lăm triệu đồng</i>);</p> <p>(ii) Tổ Chức Phát Hành có quyền thực hiện mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu sau 03 tháng kể từ Ngày Phát Hành với giá mua lại được quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu.</p> <p>(ii) Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có quyền yêu cầu và Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ phải mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu khi phát sinh Sự Kiện Vi Phạm của Tổ Chức Phát Hành theo Sự Kiện Vi Phạm được quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu này.</p>
Tổ chức kiểm toán	<p>Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam</p>
Đại Lý Tư Vấn Phát Hành và Đại Lý Phát Hành	<p>Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong</p>
Đại Lý Trái Phiếu	<p>Ngân hàng TMCP Tiên Phong</p>
Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm	<p>Ngân hàng TMCP Tiên Phong</p>
Luật Điều Chỉnh	<p>Luật Việt Nam</p>

Điều 2. Phê duyệt phương án sử dụng các biện pháp bảo đảm thuộc sở hữu của Công ty và/hoặc bên thứ ba được nêu cụ thể trong Phương Án Phát Hành để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty liên quan đến Trái Phiếu và việc Công Ty tham gia các giao dịch này với tư cách là bên được bảo đảm (bao gồm giao dịch với người có liên quan theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, nếu có).

2.1. Biện Pháp Bảo Đảm:

- Tài sản bảo đảm là cổ phần bao gồm:

STT	Chủ sở hữu	Tên cổ phần	Số lượng cổ phần/cổ phiếu thế chấp
1	Phạm Việt Khoa	Cổ phiếu CTCP FECON (“FCN”)	3.000.000
2	Công ty Cổ phần FECON	Cổ phiếu CTCP Khoáng sản FECON (“FCM”)	4.100.000
3	Công ty Cổ phần FECON	Cổ phần CTCP FECON SOUTH (“FCS”)	10.099.500
4	Công ty Cổ phần FECON	Cổ phần CTCP Năng lượng FECON (“FCP”)	5.000.000

- Tài sản bảo đảm là quyền tài sản từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần FECON và Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Ecotech Việt Nam (“**Ecotech**”) (“**Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh 1**”) thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần FECON và **quyền tài sản** từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Ecotech (Đại diện cho cả Công ty Cổ phần FECON và Ecotech) và Công ty TNHH Điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng (“**Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh 2**”) thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần FECON;

- Tài sản bảo đảm là quyền tài sản từ Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh giữa Ecotech (Đại diện cho cả Công ty Cổ phần FECON và Ecotech) và Công ty TNHH Điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng (“**Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh 2**”) thuộc sở hữu của Ecotech.

- Biện pháp bảo lãnh thanh toán: Thư bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang của ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần FECON đối với toàn bộ nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Trái Phiếu.

2.2. Ủy quyền: Hội đồng quản trị giao, phân công, phân quyền cho người đại diện phần vốn góp của Công ty tại bên thứ ba có tài sản thế chấp thực hiện chức năng, quyền hạn của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp để tham gia biểu quyết và thực hiện các công việc liên quan cần thiết để cấp có thẩm quyền của bên thứ ba phê duyệt, thông qua phương án thế chấp tài sản và/hoặc thực hiện các biện pháp bảo đảm cần thiết khác để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty liên quan đến Trái Phiếu được phát hành theo Phương Án Phát Hành.

Điều 3: Triển khai thực hiện và giao nhiệm vụ

Hội đồng quản trị giao, phân công, phân quyền cho ông Phạm Việt Khoa, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị- Người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu như: điều kiện và điều khoản cụ thể của Trái Phiếu phù hợp với các nội dung cơ bản nêu tại Phương Án Phát Hành, thời điểm phát hành, các khoản phí liên quan đến việc phát hành, việc mua lại Trái Phiếu trước hạn, việc thay thế/bổ sung/rút Tài Sản Bảo Đảm;
- Quyết định và phê duyệt hồ sơ chào bán Trái phiếu phù hợp với Phương Án Phát Hành, bao gồm: Bản công bố thông tin chào bán Trái Phiếu, Các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu, các thông báo phát hành Trái Phiếu, các báo cáo phát hành và các tài liệu cần thiết khác để phát hành Trái Phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyết định và phê duyệt việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện tất cả các hợp đồng, văn kiện giao dịch, văn kiện bảo đảm liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm, các hợp đồng đại lý, hợp đồng đặt mua trái phiếu, hợp đồng pháp lý và các tài liệu/hợp đồng/thỏa thuận khác liên quan đến đợt phát hành trái phiếu;
- Quyết định các các vấn đề trong trường hợp cần thay đổi nội dung về thông tin Trái Phiếu phát hành so với Phương Án Phát Hành, đồng thời có trách nhiệm thông báo Hội đồng quản trị nội dung đã điều chỉnh của Phương Án Phát Hành tại phiên họp Hội đồng quản trị gần nhất;
- Phê duyệt tất cả các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu, thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công Trái Phiếu.

Điều 4: Hiệu lực

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các ban liên quan trong Công Ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu B.TLQT, VT.

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



Phạm Việt Khoa

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2021 LẦN 1

1. Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**
- Tên giao dịch tiếng anh: **FECON CORPORATION**
- Trụ sở chính: Tầng 15, tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, P. Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đã niêm yết
- Mã chứng khoán: FCN
- Sàn niêm yết: HSX
- Giấy ĐKKD số: 0101502599

Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/06/2004, thay đổi lần thứ 31 ngày 25/01/2021.

- Điện thoại: 024.62690481
- Vốn điều lệ: 1.254.390.050.000 (Một nghìn hai trăm năm mươi bốn tỷ, ba trăm chín mươi triệu, năm mươi nghìn) đồng.
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - + Thi công xây dựng nền móng và công trình ngầm phục vụ xây dựng nhà cao tầng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi;
 - + Thi công hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và khu đô thị;
 - + Thi công xây dựng các công trình công nghiệp;
 - + Thi công xây dựng các công trình dân dụng.

2. Mục đích phát hành

Thực hiện chương trình, dự án đầu tư của Tổ Chức Phát Hành.

Cụ thể: Tổ Chức Phát Hành hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Ecotech Việt Nam ("**Ecotech**") theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2021/HĐ/FCN-ECO ngày 19 tháng 05 năm 2021 ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Ecotech ("**Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh 1**") để cùng hợp tác thực hiện dự án với Công ty TNHH điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng ("**Quốc Vinh Sóc Trăng**"), theo đó Ecotech đại diện cho cả Tổ Chức Phát Hành và Ecotech để hợp tác kinh doanh với Quốc Vinh Sóc Trăng để thực hiện dự án điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02/2021/HĐ/ECO-QVST ngày 21 tháng 05 năm 2021 ký giữa Ecotech (Đại diện cho cả Tổ Chức Phát Hành và Ecotech) và Quốc Vinh Sóc Trăng ("**Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh 2**").

Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh 1 và Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh 2 sau đây được gọi chung là "Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh")

3. Căn cứ pháp lý của đợt phát hành

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 06 năm 2020, cùng các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. .
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty.

4. Việc đáp ứng các điều kiện phát hành trái phiếu của doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, các điều kiện như sau:

STT	Điều kiện phát hành	Khả năng đáp ứng	Tài liệu chứng minh
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.	Đáp ứng	Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0101502599 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/06/2004, thay đổi lần thứ 31 ngày 25/01/2021
2	Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định.	Đáp ứng	Công ty có báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Cty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, là đơn vị được chấp thuận kiểm toán, đơn vị có lợi ích công chúng theo danh sách của Bộ Tài Chính ban hành từng thời kỳ
3	Đảm bảo đối tượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán trái phiếu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP.	Đáp ứng	Trái phiếu được chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.
4	Có phương án phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại Điều 13 Nghị định 153/2020/NĐ-CP.	Đáp ứng	Hội đồng quản trị phê duyệt thông qua Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ.
5	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 (nếu có)	Đáp ứng	Căn cứ: Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán cho 03 năm tài chính gần nhất kết thúc vào ngày 31/12/2018, 31/12/2019 và 31/12/2020

STT	Điều kiện phát hành	Khả năng đáp ứng	Tài liệu chứng minh
6	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.	Đáp ứng	Công ty được cấp Giấy đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp và Công ty không phải áp dụng các tỷ lệ an toàn tài chính theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

5. Các điều kiện, điều khoản của Trái phiếu

- a. Loại Trái Phiếu:
Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, có tài sản bảo đảm và bảo lãnh thanh toán
- b. Tổng giá trị trái phiếu dự kiến phát hành: 95.000.000.000 (Chín mươi lăm tỷ) đồng.
- c. Kỳ hạn trái phiếu: 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày phát hành Trái phiếu.
- d. Hình thức Trái Phiếu: Bút toán ghi sổ.
- e. Hình thức phát hành: Phát hành trái phiếu riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành, phù hợp với các quy định tại Nghị Định 153.
- f. Đồng tiền phát hành
Đồng tiền phát hành là: Đồng Việt Nam.
- g. Số lượng đợt phát hành: 01 (một) đợt
- h. Thời gian phát hành: Trong quý 2 năm 2021.
- i. Mệnh giá
Trái Phiếu phát hành có mệnh giá là: 1.000.000 (Một triệu) đồng /Trái Phiếu.
- j. Giá chào bán
Giá chào bán Trái Phiếu bằng mệnh giá Trái Phiếu.
- k. Lãi suất danh nghĩa dự kiến:
Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên là: 10% (mười phần trăm)/năm.
Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo sau Kỳ Tính Lãi đầu tiên được xác định bằng (=) Lãi suất tham chiếu + Biên độ 3,5% (ba phẩy năm phần trăm)/năm, và trong mọi trường hợp không thấp hơn 10% (mười phần trăm)/năm.

Trong đó:

- Lãi suất tham chiếu được xác định bằng: lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm bằng Đồng Việt Nam, áp dụng với cá nhân, kỳ hạn mười hai (12) tháng thông thường (*) thanh toán lãi cuối kỳ (trong trường hợp Ngân Hàng TMCP Tiên Phong không công bố lãi suất tiết kiệm VND kỳ hạn mười hai (12) tháng thanh toán lãi cuối kỳ thì sử dụng lãi suất loại hình huy động tiền gửi khác có kỳ hạn tương đương) công bố tại website chính thức của Ngân hàng TMCP Tiên Phong vào Ngày Xác Định Lãi Suất.

(*) được hiểu là phương thức trả lãi vào cuối kỳ của sản phẩm tiền gửi tiết kiệm không đi kèm với bất kỳ điều kiện riêng nào khác.

1. Kỳ Tính Lãi: Các Kỳ Tính Lãi của Trái Phiếu có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài ba (03) tháng liên tục trong kỳ hạn Trái Phiếu, được xác định kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó, cho đến, nhưng không bao gồm ngày tròn 3 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi này (ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi). Ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đầu tiên là Ngày Phát Hành.

6. Mua lại trái phiếu trước hạn

Công Ty sẽ mua lại Trái Phiếu trước hạn trong các trường hợp sau đây:

- Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn định kỳ 03 tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành với giá trị mua lại định kỳ là 11.875.000.000 đồng (Mười một tỷ, tám trăm bảy mươi lăm triệu đồng);
- Tổ Chức Phát Hành có quyền thực hiện mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu sau 03 tháng kể từ ngày phát hành với giá mua lại được quy định tại Bản Công Bố Thông Tin hoặc Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu.
- Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có quyền yêu cầu và Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ phải mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu khi phát sinh Sự Kiện Vi Phạm của Tổ Chức Phát Hành theo Sự Kiện Vi Phạm được quy định tại Bản Công Bố Thông Tin hoặc Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu.

7. Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong 3 năm liền kề trước năm phát hành.

(ĐVT: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Tổng tài sản	4.723	5.647	6.780
2	Vốn chủ sở hữu	1.934	2.456	2.503
3	Hệ số nợ/vốn chủ hữu (lần)	1,44	1,30	1,71
4	Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu	0,05	0,07	0,05

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
5	Lãi/lỗ sau thuế	249	212	134
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	12,87%	8,63%	5,35%

Nguồn: BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2018, 2019, 2020

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

- Công ty luôn thanh toán đầy đủ lãi, gốc trái phiếu đã phát hành và các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu.

9. Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính

- Báo cáo kiểm toán năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần đối với các báo cáo tài chính kiểm toán nêu trên.

10. Phương thức phát hành

- Trái phiếu được phát hành riêng lẻ theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

11. Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu

- Gốc và Lãi Trái Phiếu được thanh toán cho nhà đầu tư thông qua Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng (“Đại Lý Trái Phiếu”)
- Lãi sẽ được thanh toán sau, định kỳ vào ngày tròn 03 (Ba) tháng từ ngày phát hành (Trừ trường hợp Trái phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc phù hợp với các điều khoản và điều kiện tương ứng của Trái phiếu).
- Gốc của Trái phiếu được thanh toán một lần duy nhất vào ngày đáo hạn (Trừ trường hợp Trái phiếu được mua lại bắt buộc hoặc mua lại định kỳ hoặc mua lại trước hạn phù hợp với Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu).

12. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu

Thực hiện chương trình, dự án đầu tư của Tổ Chức Phát Hành.

Cụ thể: Tổ Chức Phát Hành hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Ecotech Việt Nam (“**Ecotech**”) theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2021/HĐ/FCN-ECO ngày 19 tháng 05 năm 2021 ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Ecotech (**Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh 1**) để cùng hợp tác thực hiện dự án với Công ty TNHH điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng (“**Quốc Vinh Sóc Trăng**”), theo đó Ecotech đại diện cho cả Tổ Chức Phát Hành và Ecotech để hợp tác kinh doanh với Quốc Vinh Sóc Trăng để thực hiện dự án điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02/2021/HĐ/ECO-QVST ngày 21 tháng 05 năm 2021 ký giữa Ecotech (Đại diện cho cả Tổ Chức Phát Hành và Ecotech) và Quốc Vinh Sóc Trăng (“**Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh 2**”).

Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh 1 và Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh 2 sau đây được gọi chung là “Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh”)

13. Kế hoạch bố trí nguồn thanh toán gốc, lãi Trái phiếu

- Tổ chức phát hành sẽ sử dụng nguồn tiền thu được từ hoạt động kinh doanh trực tiếp, và các hoạt động khác để chi trả tiền lãi và khoản gốc của các Trái Phiếu.
- Chi tiết theo Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu.

14. Cam kết công bố thông tin

- Tổ chức phát hành thực hiện việc công bố thông tin trước và sau đợt phát hành theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

15. Cam kết về bảo đảm:

Tổ chức phát hành sẽ sử dụng các biện pháp bảo đảm của mình và/hoặc bên thứ ba để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Tổ chức phát hành liên quan đến Trái Phiếu gồm:

- *Tài sản bảo đảm là cổ phần bao gồm:*

STT	Chủ sở hữu	Tên cổ phần/cổ phiếu	Số lượng cổ phần/cổ phiếu thế chấp
1	Phạm Việt Khoa	Cổ phiếu CTCP FECON (“FCN”)	3.000.000
2	Công ty Cổ phần FECON	Cổ phiếu CTCP Khoáng sản FECON (“FCM”)	4.100.000
3	Công ty Cổ phần FECON	Cổ phần CTCP FECON South (“FCS”)	10.099.500
4	Công ty Cổ phần FECON	Cổ phần CTCP Năng lượng FECON (“FCP”)	5.000.000

- *Tài sản bảo đảm là quyền tài sản từ Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành.*
- *Tài sản bảo đảm là quyền tài sản từ Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh 2 thuộc sở hữu của Ecotech.*
- *Biện pháp bảo lãnh thanh toán:* Thư bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang của ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần FECON đối với toàn bộ nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Trái Phiếu.

16. Cam kết của doanh nghiệp phát hành Trái phiếu

- Bảo đảm cho nhà đầu tư thực hiện các quyền liên quan đến hoặc phát sinh từ quyền sở hữu Trái phiếu một cách thuận lợi và nhanh chóng.

17. Các điều khoản và điều kiện khác

- Sẽ được quy định cụ thể trong Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu ; các hợp đồng, thỏa thuận được ký kết nhằm mục đích phát hành Trái phiếu.

18. Điều khoản về đăng ký lưu ký trái phiếu

- Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, số lượng Trái phiếu đã được phát hành sẽ được đăng ký lưu ký tại Đại Lý Trái Phiếu theo quy định.

19. Điều khoản về giao dịch trái phiếu

- Trái phiếu chỉ được giao dịch trong phạm vi giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

20. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu

- Được Tổ Chức Phát Hành bảo đảm thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái phiếu khi đến hạn.
- Được dùng Trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu và cầm cố theo quy định của pháp luật.
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
- Nhà đầu tư mua Trái phiếu có trách nhiệm tìm hiểu các thông tin liên quan đến Tổ Chức Phát Hành, Trái phiếu phát hành của Tổ Chức Phát Hành và tự đánh giá mức độ rủi ro trong việc đầu tư Trái phiếu, hạn chế về giao dịch Trái phiếu được đầu tư và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.
- Tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến Trái phiếu đã phát hành.

21. Quyền và trách nhiệm của Tổ chức phát hành

- Bảo đảm chủ sở hữu trái phiếu được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo Trái phiếu.
- Có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn lãi và gốc trái phiếu.

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

- Tổ chức tư vấn: Tư vấn cho Tổ chức phát hành trình tự thủ tục và hồ sơ phát hành Trái phiếu theo đúng quy định hiện hành.
- Đại lý phát hành: Triển khai phát hành cho các nhà đầu tư theo Phương án phát hành Trái phiếu và thỏa thuận với Tổ chức phát hành, tuân thủ về đối tượng nhà đầu tư mua trái phiếu theo quy định.
- Đại Lý Trái Phiếu : Lập, duy trì, theo dõi, cập nhật sổ đăng ký người ở hữu Trái phiếu, thực hiện các thủ tục chuyển nhượng và quản lý chuyển nhượng cho nhà đầu tư theo đúng quy định.
- Tổ chức nhận tài sản bảo đảm: đăng ký giao dịch bảo đảm, quản lý hồ sơ, giấy tờ và tài liệu liên quan đến tài sản bảo đảm; thực hiện và thi hành bắt

kỳ và tất cả các quyền của chủ sở hữu trái phiếu theo Các Điều Khoản Điều Kiện Trái Phiếu đối với tài sản bảo đảm.

23. Các tổ chức khác liên quan đến đợt phát hành

- Tổ chức Tư vấn và Đại lý Phát Hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong.
- Đại Lý Trái Phiếu: Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
- Tổ chức nhận tài sản bảo đảm: Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2021



Phạm Việt Khoa