

Số: 30/2022/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 lần 1)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- 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;
- 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 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;
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần FECON (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty số 13/2022/BBH-HĐQT.FECON ngày 09/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1: Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 lần 1**

Phê duyệt toàn văn nội dung của Phương án phát hành trái phiếu đính kèm theo Nghị quyết này (“Phương Án Phát Hành”) với tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá tối đa là **150.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam) (“Trái Phiếu”).

Điều 2: Phê duyệt về việc sử dụng tài sản bảo đảm

Phê duyệt việc sử dụng các biện pháp bảo đảm của Công ty được nêu cụ thể trong Phương Án Phát Hành để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty liên quan đến Trái Phiếu. Cụ thể:

Tài sản bảo đảm là cổ phần bao gồm:

STT	Bên bảo đảm	Tên cổ phần	Số lượng cổ phần/cổ phiếu thế chấp (CP)
1	Công ty Cổ phần FECON	Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư FECON	22.723.563

STT	Bên bảo đảm	Tên cổ phần	Số lượng cổ phần/cổ phiếu thế chấp (CP)
2	Công ty Cổ phần FECON	Cổ phần Công ty Cổ phần Công trình ngầm FECON	15.604.000

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 cụ thể được nêu trong Phương Án Phát Hành và sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung Phương Án Phát Hành (nếu cần thiết);
- Quyết định (i) nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, (ii) nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu mà Công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, thực hiện các nghĩa vụ của Công ty theo Trái Phiếu (gọi chung là “Tài Liệu Giao Dịch”) và (iii) việc Công ty ký kết, thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch cũng như việc sửa đổi, bổ sung các Tài Liệu Giao Dịch (nếu cần thiết);
- Quyết định các vấn đề liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm của Trái Phiếu trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Giá trị của Tài Sản Bảo Đảm; (ii) Việc thay thế, bổ sung và rút một phần hoặc toàn bộ Tài Sản Bảo Đảm; (iii) Thay đổi Bên Bảo Đảm theo quy định của các văn kiện trái phiếu, các nội dung của các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan khác (nếu có); (iv) Thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc cầm cố và/ hoặc thế chấp Tài Sản Bảo Đảm để thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm của trái phiếu.
- Ký kết các Tài Liệu Giao Dịch và/hoặc các văn bản theo quy định của Tài Liệu Giao Dịch hoặc có liên quan đến các Tài Liệu Giao Dịch;
- Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, các Tài Liệu Giao Dịch và Nghị quyết này để hoàn tất đợt phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành.

Điều 3: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban Công ty và ông (bà) có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TLQT, VT.

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



PHẠM VIỆT KHOA

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2022

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**

(Đính kèm Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐQT.FECON
ngày 09/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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**");
- Thông tư 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 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON ("**Công ty**" hoặc "**Tổ Chức Phát Hành**");
- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Giới thiệu chung

❖ **Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh**

Số 0101502599 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/06/2004, thay đổi lần thứ 32 ngày 14/01/2022.

❖ **Tên giao dịch**

Tên giao dịch bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: **FECON CORPORATION**

Tên viết tắt:

FECON CORP

❖ **Trụ sở chính**

Địa chỉ: Tầng 15 Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

❖ **Ngành nghề kinh doanh**

STT	Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
1	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng đường hầm; - Xây dựng công trình công nghiệp; - Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công trình thể thao ngoài trời.
2	4102	Xây dựng nhà không để ở
3	4211	Xây dựng công trình đường sắt
4	4212	Xây dựng công trình đường bộ
5	4292	Xây dựng công trình khai khoáng
6	0990	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
7	8129	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
8	4293	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
9	2395	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao
10	8130	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
11	3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị
12	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (theo quy định tại Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014)
13	4221	Xây dựng công trình điện
14	2630	Sản xuất thiết bị truyền thông Chi tiết: - Sản xuất thiết bị truyền dữ liệu và điện thoại được sử dụng để chuyển tín hiệu điện tử thông qua dây dẫn hoặc không khí như đài phát thanh và trạm vô tuyến và các thiết bị truyền thông không dây; - Sản xuất thiết bị chuyển mạch văn phòng trung tâm; - Sản xuất điện thoại không dây; - Sản xuất thiết bị đổi nhánh riêng (PBX); - Sản xuất điện thoại và máy fax, bao gồm máy trả lời điện thoại; - Sản xuất thiết bị truyền dữ liệu, như cầu, đường, cổng ra vào; - Sản xuất ăngten thu phát; - Sản xuất thiết bị cáp vô tuyến; - Sản xuất máy nhắn tin; - Sản xuất điện thoại di động; - Sản xuất thiết bị truyền thông di động; - Sản xuất thiết bị trong phòng thu vô tuyến và truyền thanh, bao gồm cả các máy quay phim; - Sản xuất môdem, thiết bị truyền tải; - Sản xuất hệ thống chuông chống trộm và đèn báo động, gửi dấu hiệu đến một trạm điều khiển; - Sản xuất thiết bị chuyển đổi tivi và đài; - Sản xuất thiết bị hồng ngoại (ví dụ như điều khiển từ xa);
15	4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

16	6201	Lập trình máy vi tính
17	6209	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính khác chưa được phân loại vào đâu như: khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm;
18	4312	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: Khoan thăm dò, khoan lỗ kiểm tra, lấy mẫu thử để kiểm tra về địa chất, địa vật lý hoặc các mục đích tương tự;
19	8560	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
20	8559	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
21	7020	Hoạt động tư vấn quản lý
22	8211	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
23	8110	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
24	8121	Vệ sinh chung nhà cửa
25	4291	Xây dựng công trình thủy Chi tiết: - Xây dựng công trình cửa như: Đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống, đập và đê.
26	4101	Xây dựng nhà ở
27	2610	Sản xuất linh kiện điện tử Chi tiết: - Sản xuất tụ điện, điện tử; - Sản xuất điện trở, điện tử; - Sản xuất bộ mạch vi xử lý; - Sản xuất bộ mạch điện tử; - Sản xuất liên kết điện tử; - Sản xuất mạch điện tích hợp; - Sản xuất tinh thể điện tử và lắp ráp tinh thể; - Sản xuất solenoit, bộ chuyển mạch và bộ chuyển đổi cho các bộ phận điện tử; - Sản xuất cáp, máy in, cáp màn hình, cáp USB;
28	4390 (Chính)	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Xây dựng nền móng của tòa nhà gồm đóng cọc;
29	7490	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng nền móng và công trình ngầm mới vào thực tế xây dựng tại Việt Nam; - Thực hiện các thí nghiệm địa kỹ thuật phục vụ khảo sát thiết kế, quản lý chất lượng và quan trắc trong thi công nền móng và công trình ngầm (Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); - Thí nghiệm kiểm tra tính nguyên dạng và tính đồng nhất của cọc móng và các cấu kiện bê tông cốt thép bằng phương pháp siêu âm (SONIC) và phương pháp va đập biến dạng nhỏ (PIT); - Thí nghiệm khả năng chịu tải nền móng công trình bằng phương pháp nén tải trọng tĩnh và thí nghiệm tải trọng động biến dạng lớn (PDA); - Môi giới chuyển giao công nghệ; - Tư vấn chuyển giao công nghệ; - Xúc tiến chuyển giao công nghệ;
30	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
31	4330	Hoàn thiện công trình xây dựng
32	0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
33	2392	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
34	2310	Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh

35	2394	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
36	2391	Sản xuất sản phẩm chịu lửa Chi tiết: - Sản xuất hồ, bê tông chịu lửa; - Sản xuất sản phẩm gốm sứ chịu lửa;
37	2410	Sản xuất sắt, thép, gang
38	2511	Sản xuất các cấu kiện kim loại
39	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Bán buôn vật liệu xây dựng như: gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; - Bán buôn vật liệu xây dựng khác; - Bán buôn kính phẳng;
40	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; - Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; - Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; - Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ; - Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; - Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường; - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện);
41	7710	Cho thuê xe có động cơ
42	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
43	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; - Khảo sát địa chất công trình; - Đo đạc bản đồ - Quản lý dự án các công trình xây dựng.

❖ **Vốn điều lệ, cơ cấu vốn**

Vốn điều lệ tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021: 1.574.390.050.000 đồng
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

2. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh trước khi phát hành

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	2.448.413	2.502.914	2.929.181
Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	1,30	1,71	1,56
Dư nợ trái phiếu/Vốn chủ sở hữu	%	6,88	4,50	5,11
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	211.561	133.585	70.782
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	9,65	5,40	2,61

(Số liệu từ BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2020, 2021 của TCPH)

3. Tình hình thanh toán nợ đến hạn và nộp Ngân sách Nhà nước

- (a) Tình hình thanh toán 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: Tổ Chức Phát hành đã thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành và các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu.

- (b) Tình hình nộp ngân sách nhà nước: Tính đến ngày 31/12/2021, Tổ Chức Phát Hành đã thực hiện nộp Ngân sách Nhà nước đầy đủ theo quy định của pháp luật trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành lần này.

Như vậy, Công ty đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ vay đến hạn và các khoản trái phiếu đến hạn, hoàn thành nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước.

4. Ý kiến của kiểm toán đối với Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổ Chức Phát Hành đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, đây là tổ chức kiểm toán đáp ứng yêu cầu của Nghị Định 153 về kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ. Trong báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, đơn vị kiểm toán đã nêu ý kiến như sau:

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính Công ty Cổ phần FECON tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, 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.”

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Trái phiếu (“**Trái Phiếu**”) được phát hành theo Phương án phát hành này (“**Phương Án Phát Hành**”) dự kiến nhằm thực hiện mục đích: tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty.

IV. ĐÁNH GIÁ VIỆC ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH

Điều 9, Điều 10 của Nghị Định 153 quy định các điều kiện mà Tổ Chức Phát Hành phải đáp ứng khi phát hành Trái Phiếu. Dưới đây là đánh giá về việc Tổ Chức Phát Hành đáp ứng các điều kiện này:

Điều kiện phát hành	Khả năng đáp ứng	Tài liệu chứng minh
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 TP.Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/06/2004, thay đổi lần thứ 32 ngày 14/01/2022.
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);	Đáp ứng	Cam kết của Tổ Chức Phát Hành về việc thanh toán đủ các khoản nợ gốc, lãi phát hành trái phiếu, các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu.
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	Do Tổ Chức Phát Hành không kinh doanh trong các ngành nghề mà pháp luật chuyên ngành có yêu cầu về tỷ lệ

Điều kiện phát hành	Khả năng đáp ứng	Tài liệu chứng minh
		an toàn tài chính và bảo đảm an toàn, điều kiện này không áp dụng cho Tổ Chức Phát Hành.
Có phương án phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận	Đáp ứng	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON phê duyệt phương án phát hành tại Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 30/2022/NQ-HĐQT.FECON ngày 09 tháng 06 năm 2022.
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	Báo cáo tài chính của Tổ Chức Phát Hành được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổ Chức Phát Hành là báo cáo được chấp nhận toàn phần.
Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Đáp ứng	Trái Phiếu chỉ được phát hành cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán, không giới hạn số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định được nêu trong phương án phát hành trái phiếu

V. NỘI DUNG ĐỢT PHÁT HÀNH

1. **Tổ Chức Phát Hành** Công ty Cổ phần FECON
2. **Tên gọi Trái Phiếu** Trái phiếu Công ty Cổ phần FECON (“Trái Phiếu”)
Mã trái phiếu: FCNH2223001
3. **Loại hình:** Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành.
4. **Mệnh giá:** Trái phiếu có mệnh giá là 1.000.000 đồng/1 Trái Phiếu (Một triệu đồng trên một Trái Phiếu)

5. **Hình thức:** Trái phiếu được phát hành dưới hình thức Chứng chỉ/Bút toán ghi sổ, có cấp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu.
6. **Số lượng phát hành:** Tối đa 150.000 trái phiếu
7. **Khối lượng phát hành:** Tối đa 150.000.000.000 VND (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
8. **Phương thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ theo Nghị Định 153.
9. **Đối tượng phát hành:** Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
10. **Giá phát hành:** Do Cấp Có Thẩm Quyền quyết định, tối thiểu 100% mệnh giá.
11. **Địa điểm phát hành:** Do Cấp Có Thẩm Quyền quyết định.
12. **Loại tiền tệ phát hành và thanh toán:** Đồng Việt Nam.
13. **Ngày phát hành:** Ngày 13/06/2022 (Dự kiến)
14. **Thời hạn Trái Phiếu:** 18 (Mười tám) tháng.
15. **Lãi suất:** Lãi suất cố định 11%/năm.
16. **Thanh toán lãi:** Tiền lãi Trái phiếu được trả sau, định kỳ 03 tháng/lần
17. **Phương thức thanh toán gốc và lãi:** Thanh toán bằng cách chuyển khoản vào ngày làm việc. Lãi được thanh toán sau theo kỳ hạn trên đây và gốc được thanh toán một lần khi đáo hạn hoặc vào ngày mua lại trước hạn.
18. **Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn** Tổ Chức Phát Hành cam kết Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn định kỳ 3 tháng/lần kể từ ngày phát hành, tương đương với 5 đợt mua lại và 1 lần đáo hạn với khối lượng trái phiếu mua lại chia đều cho mỗi đợt.
19. **Tài sản Bảo đảm cho Trái Phiếu:** Trái Phiếu được bảo đảm bằng 22.723.563 cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư FECON (FCI) và 15.604.000 cổ phần Công ty Cổ phần Công trình ngầm FECON (FCU) thuộc sở hữu của Các Bên Bảo Đảm/ Bên Cầm Cố. Tỷ Lệ Bảo Đảm ban đầu là 264% (hai trăm sáu mươi tư phần trăm). Tổ Chức Phát Hành và Các Bên Bảo Đảm cam kết tạo lập và duy trì các biện pháp bảo đảm cần thiết để đảm bảo rằng tại bất kỳ thời điểm định giá lại nào trong khi còn bất kỳ Trái Phiếu nào đang lưu hành Tỷ Lệ Bảo Đảm không thấp hơn 250% (hai trăm năm mươi phần trăm).
20. **Đăng ký và lưu ký:** Trái Phiếu sẽ được đăng ký và lưu ký tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí (“PSI”) hoặc một tổ chức khác được phép theo lựa chọn của Cấp Có Thẩm Quyền. Tổ Chức Phát

Hành thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- 21. Giao dịch trái phiếu** Trái phiếu 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.
- 22. Giá phát hành:** Bằng mệnh giá + lãi cộng dồn.
- 23. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu:** Toàn bộ số tiền thu được sử dụng để bổ sung vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo cho nghĩa vụ phải thanh toán khi triển khai của các hợp đồng thi công (dự án điện gió Trà Vinh, Hòa Đông, BT1,...)
- 24. Dòng tiền thanh toán (kế hoạch bố trí nguồn vốn):** Trái Phiếu phát hành sẽ được thanh toán gốc, lãi bằng nguồn thu hợp pháp của Công ty.
- 25. Niêm yết** Trái Phiếu có thể sẽ được niêm yết nếu việc niêm yết Trái Phiếu cần được thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.
- 26. Quyền và trách nhiệm của người sở hữu Trái Phiếu:**
- (a) Quyền:
- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán tiền lãi và gốc Trái Phiếu đầy đủ theo quy định của các điều khoản và điều kiện Trái Phiếu;
 - Được sử dụng Trái Phiếu để chuyển nhượng, chiết khấu, làm tài sản bảo đảm, để tặng, cho, để lại thừa kế, góp vốn, hoán đổi, trao đổi, chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác hoặc tham gia các giao dịch thương mại hợp pháp khác phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật;
 - Được cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu hoặc Giấy Xác Nhận Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của Các Điều khoản và Điều kiện Trái Phiếu và Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan;
 - Được tham dự hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và biểu quyết tại hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và được lấy ý kiến và biểu quyết về các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của Các Điều khoản và Điều kiện Trái Phiếu và Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan;
 - Được nhận các thông báo, thông tin liên quan đến Trái Phiếu, TCPH theo quy định của Các Điều

khoản và Điều kiện Trái Phiếu và/hoặc Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan (tùy trường hợp áp dụng); và

- Các quyền khác được quy định trong các tài liệu phát hành.

(b) Trách nhiệm:

- Không được dùng Trái Phiếu thay thế tiền hoặc các phương tiện thanh toán khác;
- Thực hiện việc đăng ký, cung cấp thông tin cho Tổ Chức Phát Hành theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin cung cấp cho Tổ Chức Phát Hành; và
- Các trách nhiệm khác quy định tại các tài liệu phát hành.

27. Quyền và trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành:

(a) Quyền:

- Được sử dụng vốn Trái Phiếu như nêu trên đây;
- Được từ chối cho chuyển nhượng Trái Phiếu nếu việc chuyển nhượng vi phạm hạn chế giao dịch trên đây; và
- Các quyền khác được quy định trong các tài liệu phát hành.

(b) Trách nhiệm:

- Tuân thủ quy định của Nghị Định 153 và các văn bản quy phạm pháp luật khác về điều kiện phát hành, phương án phát hành, hồ sơ phát hành, công bố thông tin, chế độ báo cáo;
- Phân bổ, quản lý, sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu đúng mục đích theo quy định tại Nghị Định 153 và Phương Án Phát Hành;
- Sử dụng doanh thu và các nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh và các khoản tiền khác (nếu có) của mình để thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và đảm bảo việc thực hiện các quyền kèm theo cho những người sở hữu Trái Phiếu;
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của các thông tin đã công bố và báo cáo tài chính; thực hiện chế độ quản lý tài chính, báo cáo và kế toán thống kê theo quy định của pháp luật;

- Tuân thủ các cam kết, nghĩa vụ, thỏa thuận của mình trong các hợp đồng, thỏa thuận được ký kết nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu;
 - Duy trì hiệu lực của các chấp thuận cần thiết cho việc phát hành Trái Phiếu; và
 - Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.
- 28. Cam kết công bố thông tin:** Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của Nghị Định 153 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác; cung cấp thông tin về tài chính cho người sở hữu Trái Phiếu và tuân thủ các nghĩa vụ cung cấp thông tin khác quy định trong các tài liệu phát hành.
- 29. Cam kết khác của Tổ Chức Phát Hành:** Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là tổ chức phát hành đối với người sở hữu Trái Phiếu về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu Trái Phiếu và các điều kiện khác quy định tại các tài liệu phát hành.
- 30. Các điều khoản khác của Trái Phiếu:** Được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận được ký kết nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu và do Cấp Có Thẩm Quyền quyết định.
- 31. Đại lý phát hành** Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.
- 32. Đại lý đăng ký, lưu ký** Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.
- 33. Đại lý quản lý tài sản đảm bảo, quản lý tài khoản trái phiếu** Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

VI. CÁC TỔ CHỨC THAM GIA DỰ KIẾN VÀ TRÁCH NHIỆM

1. Đại lý phát hành

Đại lý phát hành cho Trái Phiếu có các trách nhiệm sau:

- (a) Cung cấp dịch vụ đại lý phát hành cho Tổ Chức Phát Hành theo hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu ký kết với Tổ Chức Phát Hành;
- (b) Các trách nhiệm khác theo quy định của Nghị Định 153.

Đại lý phát hành cho Trái Phiếu là Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

2. Tổ chức đăng ký và lưu ký

Tổ chức đăng ký và lưu ký cho Trái Phiếu có các trách nhiệm sau:

- (a) Cung cấp dịch vụ đăng ký và lưu ký Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành theo hợp đồng ký kết với Tổ Chức Phát Hành;
- (b) Các trách nhiệm khác theo quy định của Nghị Định 153.

Tổ chức đăng ký và lưu ký cho Trái Phiếu ban đầu là Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

3. Đại lý quản lý tài sản bảo đảm

Đại lý quản lý tài sản bảo đảm có các trách nhiệm sau:

- (a) Thay mặt những người sở hữu Trái Phiếu nhận và quản lý tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu; ký kết và thực hiện các hợp đồng/thỏa thuận bảo đảm cho Trái Phiếu nhân danh và vì quyền lợi của những người sở hữu Trái Phiếu;
- (b) Các trách nhiệm khác (nếu có) theo quy định của Nghị Định 153.

Đại lý quản lý tài sản bảo đảm ban đầu là Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

