

Số: 260/2026/CV-TCKT.FECON  
V/v: công bố thông tin về kết quả  
phát hành trái phiếu FCN12601

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2026

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Nghị định số 200/2026/NĐ-CP ký ngày 05/06/2026 của Chính phủ v/v 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, Công ty Cổ phần FECON trân trọng công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu FCN12601 ngày 20/05/2026 như sau:

**1. Thông tin về doanh nghiệp**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần FECON (“Tổ Chức Phát Hành”)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: (84-24) 6269 0481
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Thi công, xây dựng công trình cơ sở hạ tầng, dân dụng và công nghiệp – Đầu tư hạ tầng giao thông và năng lượng, Phát triển đô thị và khu công nghiệp.

**2. Kết quả phát hành trái phiếu**

- Mã trái phiếu: FCN12601;
- Kỳ hạn: 18 (Mười tám) tháng;
- Đồng tiền phát hành: Việt Nam Đồng;
- Thị trường phát hành: Thị trường trong nước;
- Mệnh giá: 100.000.000 VND/Trái Phiếu (Một trăm triệu đồng mỗi Trái Phiếu)
- Khối lượng phát hành: 1.250 (Một nghìn hai trăm năm mươi) Trái Phiếu;
- Giá trị phát hành: 125.000.000.000 VNĐ (Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng);
- Khối lượng thực tế phát hành: 1.250 (Một nghìn hai trăm năm mươi) Trái Phiếu;
- Giá trị thực tế phát hành: 125.000.000.000 VNĐ (Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng);
- Ngày phát hành: 20/05/2026;
- Ngày hoàn tất: 18/06/2026;
- Ngày đáo hạn: 20/11/2027;
- Mua lại vào Ngày Đáo Hạn và Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn:
- ❖ Mua lại vào Ngày Đáo Hạn

Trừ khi được mua lại trước hạn theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu này, vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán tiền gốc bằng



- Mua lại vào Ngày Đáo Hạn và Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn:

❖ Mua lại vào Ngày Đáo Hạn

Trừ khi được mua lại trước hạn theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu này, vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán tiền gốc bằng tổng của 100% (một trăm phần trăm) mệnh giá cho toàn bộ các Trái Phiếu đang lưu hành, lãi và tất cả các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán đối với Trái Phiếu tính đến Ngày Đáo Hạn đó theo quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu.

❖ Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn định kỳ

a. Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn định kỳ theo các quy định và lịch trình như sau:

- Sau 06 (sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại tối thiểu 30% tổng mệnh giá Trái Phiếu phát hành thành công ("**Ngày Mua Lại Đầu Tiên**").

- Các Ngày Mua Lại Tiếp Theo: Định kỳ 03 (ba) tháng kể từ Ngày Mua Lại Đầu Tiên, tương đương với 3 lần mua lại trước hạn kể từ Ngày Mua Lại Đầu Tiên cho đến Ngày Đáo Hạn, Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại tối thiểu 17,5% tổng mệnh giá Trái Phiếu phát hành thành công mỗi lần.

- Lịch trình mua lại theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu dự kiến như sau:

	Ngày mua lại	Tỉ Lệ Mua Lại (Tính trên tổng mệnh giá Trái Phiếu phát hành thành công)
Đợt 1	20/11/2026	Tối thiểu 30%
Đợt 2	20/02/2027	Tối thiểu 17,5%
Đợt 3	20/05/2027	Tối thiểu 17,5%
Đợt 4	20/08/2027	Tối thiểu 17,5%

b. Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm công bố thông tin cho Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn trong thời hạn 10 ngày trước ngày mua lại đã nêu, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Chi tiết về thông tin của đợt Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn sẽ được quy định cụ thể trong bản Công Bố Thông Tin gửi Người Sở Hữu Trái Phiếu trước mỗi đợt mua lại;

c. Để thực hiện bán lại, Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu liên quan và văn bản đề nghị bán lại trước thời hạn quy định nêu trong bản Thông Báo Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn Định Kỳ đã gửi Người Sở Hữu Trái Phiếu trước mỗi đợt mua lại. Trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi văn bản đề nghị này muộn hơn thời hạn nêu trên, yêu cầu mua lại của Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ bị hủy bỏ. Khối lượng Trái Phiếu Người Sở Hữu Trái Phiếu được quyền đăng ký bán lại tối đa được xác định theo công thức như nhau:

$$\text{Khối lượng Trái Phiếu tối đa được đăng ký bán lại định kỳ} = \text{Tỉ Lệ Mua Lại} \times \text{Khối lượng Trái Phiếu sở hữu}$$

d. Chi tiết điều kiện liên quan đến mua lại trước hạn sẽ được quy định cụ thể tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu.

❖ Mua lại bắt buộc

- (a) Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ phải mua lại tất cả Trái Phiếu trước hạn (i) theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu khi phát sinh một trong các Sự Kiện Vi Phạm theo quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu hoặc (ii) trong trường hợp Trái Phiếu bị thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- (b) Trình tự, thủ tục mua lại Trái Phiếu trước hạn, đối với trường hợp nêu tại mục (i) trên, thực hiện theo quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu; và, đối với trường hợp nêu tại mục (ii) trên, thực hiện theo quyết định của cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền.
- (c) Giá mua lại:

$$\text{Giá Mua Lại} = \text{Tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu mua lại} + \text{Lãi Phát Sinh} + \text{Tiền lãi phạt (nếu có)}$$

"Lãi Phát Sinh" bao gồm: tiền lãi cộng dồn theo Lãi Suất kể từ và bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi gần nhất cộng (+) tiền lãi chưa được thanh toán của các kỳ trước (nếu có) cho đến nhưng không bao gồm ngày thực hiện mua lại.

❖ Hủy bỏ

Tất cả Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ vào Ngày Đáo Hạn, Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn hoặc Mua Lại Bắt Buộc theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu sẽ được hủy bỏ ngay lập tức và không được phát hành lại hoặc bán lại.

Nội dung công bố thông tin đầy đủ được doanh nghiệp công bố cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên và thông tin công bố tại trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: B.TCKT, VT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM VIỆT KHOA