

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN FECON**

Số: 416/2026/CV-TCKT.FECON
V/v Công bố thông tin về đợt mua lại
trái phiếu trước hạn

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2026

Kính gửi: - Đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu
 - Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu

Căn cứ quy định tại Thông tư số 138/2026/TT-BTC ngày 25/09/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP 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 Tập đoàn FECON công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FECON
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101502599 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội (Nay là Sở Tài chính) cấp lần đầu ngày 18/06/2004, được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, TP.Hà Nội
- Số điện thoại: (84-24) 6269 0481
- Địa chỉ thư điện tử: info@fecon.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần đại chúng niêm yết
- 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. Thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn

- Mã trái phiếu mua lại: FCN12601
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng



- Phương thức tổ chức mua lại: Mua lại theo cam kết mua lại trước hạn từng phần trái phiếu của Tổ Chức Phát Hành và công bố công khai đến toàn bộ Người Sở Hữu Trái Phiếu.

- Giá trị trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 37.500.000.000 VNĐ (Tỷ Lệ Mua Lại: 30%)

- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn: Mua lại trước hạn theo các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu:

- Ngày phát hành: 20/05/2026
- Kỳ hạn: 18 tháng
- Lãi suất: Cố định 11%/năm
- Ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu: 05/11/2026
- Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại trước hạn định kỳ theo các quy định và lịch trình như sau:

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

+ 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 dự kiến như sau:

Dự kiến lịch trình cam kết mua lại trước hạn

	Ngày mua lại	Tỷ 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%

+ Khối lượng Trái Phiếu Người Sở Hữu Trái Phiếu được quyền đăng ký bán lại tối đa được xác định theo công thức như sau:

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

- Các điều kiện, điều khoản mua lại trước hạn khác: Tuân theo Bản Công Bố Thông Tin, các văn kiện Trái Phiếu liên quan khác và quy định của pháp luật.

- Nguồn mua lại: nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, các nguồn thu hợp pháp khác của Công ty Cổ phần Tập đoàn FECON

- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: 20/11/2026 hoặc căn cứ tình hình đàm phán thực tế với Người Sở Hữu Trái Phiếu.

- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho Tổ Chức Phát Hành: Từ ngày 05/11/2026 đến ngày 18/11/2026.

(kèm theo Phương án mua lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt)

3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại trái phiếu trước hạn

- **Tổ Chức Phát Hành:**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn FECON
- Mã số thuế: 0101502599
- 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 được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Số điện thoại: (84-24) 6269 0481
- Địa chỉ thư điện tử: info@fecon.com.vn
- Người đại diện: Ông Phạm Việt Khoa Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

- **Đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm:**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí (“PSI”)
- Mã số thuế: 0102095561

502
ÔNG
Ổ PH
ÁP Đ
FECON
H PH

- Giấy phép thành lập và hoạt động: 26/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/12/2006 và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội
- Điện thoại: (84) 24 3934 3888 Fax: (84) 24 3934 3999
- Địa chỉ thư điện tử: dvkh@psi.vn
- Người đại diện: Bà Phan Quỳnh Nga Chức vụ: Giám đốc
- **Ngân hàng nơi Tổ Chức Phát Hành mở tài khoản để nhận tiền mua Trái Phiếu:**
 - Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) – Chi nhánh Thái Bình
 - Mã số thuế: 0101057919-039
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0101057919-039 do Sở Tài chính Tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 06/01/2014 và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 2 toà nhà văn phòng cho thuê Khách sạn Dầu khí Thái Bình, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên
 - Điện thoại: 0227 3837 789
 - Người được ủy quyền: Ông Trần Trọng Hiếu

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác và đầy đủ của thông tin công bố nêu trên./.

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)


Nguyễn Thái Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FECON
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Việt Khoa

PHỤ LỤC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2026

CÔNG VĂN

*V/v: Xác nhận bán lại trước hạn Trái phiếu FCN12601 do Công ty Cổ phần Tập đoàn
FECON phát hành ngày 20 tháng 05 năm 2026 (“Trái Phiếu”)*

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn FECON (“FCN”)

1. Tên người sở hữu trái phiếu: ...
2. Số lượng Trái phiếu nắm giữ: ...
3. Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu số: ...
4. Tài khoản nhận tiền mua trái phiếu: mở tại
..... (Tài liệu đính kèm: Bản sao CCCD đối với cá nhân)

Bằng Công văn này, tôi/chúng tôi xác nhận đồng ý bán lại trước hạn Trái Phiếu cụ thể như sau:

❖ Đối với Trái Phiếu đã lưu ký:

STT	Số đăng ký sở hữu	Ngày cấp	Số lượng Trái Phiếu bán lại trước hạn	Số lượng Trái Phiếu sau bán lại	Ngày bán lại Trái Phiếu	Giá bán Trái Phiếu	Số tài khoản lưu ký	Nơi mở	Ghi chú
1									
2									
....	...	...	...	...			...	...	...
Tổng cộng									

❖ Đối với Trái Phiếu chưa lưu ký:

- Tổng Khối lượng Trái phiếu bán lại trước hạn: trái phiếu.
- Tổng Khối lượng Trái phiếu sở hữu sau bán lại: trái phiếu.
- Ngày bán lại: ngày ... tháng ... năm 2026



- Giá bán Trái phiếu: Theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành trong công văn công bố thông tin về đợt mua lại số

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác và đầy đủ của thông tin nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.

NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

(Kí, ghi rõ họ tên (đóng dấu đối với tổ chức))