

Số: 331C/2025/CV-TCKT.FECON

V/v Công bố thông tin về đợt mua lại
trái phiếu trước hạn

Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 2025

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo 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 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 FECON

- 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 Mỹ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Số điện thoại: (84-24) 6269 0481

- Số fax giao dịch: (84-24) 6269 0484

- 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.

- Mã số thuế: 0101502599

2. Thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn

- Mã trái phiếu mua lại: FCNH2426001

- 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): 21.000.000.000 VNĐ

- 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: 21/10/2024
- Kỳ hạn: 18 tháng
- Lãi suất: Cố định 11%/năm
- Quyền mua lại Trái Phiếu trước hạn:

+ Ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu: 09/07/2025

+ Nguyên tắc phân bổ giá trị mua lại:

Trường hợp khối lượng nhà đầu tư đăng ký bán lại thấp hơn khối lượng mà Tổ Chức Phát Hành mua lại định kỳ, Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ thực hiện mua lại toàn bộ số lượng khách hàng đã đăng ký. Trường hợp số lượng đăng ký bán lại lớn hơn số lượng được phép mua lại trong mỗi đợt thì số lượng bán lại của từng Người Sở Hữu Trái Phiếu được xác định như sau:

Số lượng Trái Phiếu được bán lại	=	Số lượng Trái Phiếu mua lại định kỳ	x	$\frac{\text{Số Trái Phiếu từng Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại}}{\text{Tổng số lượng Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại}}$
----------------------------------	---	-------------------------------------	---	---

Tổ Chức Phát Hành sẽ 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 33,33% 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 16,67% tổng mệnh giá Trái Phiếu phát hành thành công mỗi lần.

Lịch trình mua lại dự kiến như sau:

	Ngày mua lại	Tỉ lệ mua lại/ Tổng mệnh giá Trái Phiếu phát hành thành công
Đợt 1	21/04/2025	Tối thiểu 33,33%

Đợt 2	21/07/2025	Tối thiểu 16,67%
Đợt 3	21/10/2025	Tối thiểu 16,67%
Đợt 4	21/01/2026	Tối thiểu 16,67%

- 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 FECON

- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: 21/07/2025 hoặc căn cứ tình hình đàm phán thực tế với Người Sở Hữu Trái Phiếu.

- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho TCPH: từ ngày 14/07/2025 đến ngày 18/07/2025.

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

- **Tổ Chức Phát Hành:**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần 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 Mỹ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Số điện thoại: (84-24) 6269 0481
- Người đại diện: Ông Phạm Việt Khoa Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

- **Đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu:**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí (“PSI”)
- Mã số thuế: 0102095561
- 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
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
- Điện thoại: (84) 24 3934 3888 Fax: (84) 24 3934 3999
- Người đại diện: Bà Phan Quỳnh Nga Chức vụ: Giám đốc

- **Tổ chức quản lý tài sản bảo đảm:**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí (“PSI”)
- Mã số thuế: 0102095561
- 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
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
- Điện thoại: (84) 24 3934 3888 Fax: (84) 24 3934 3999
- 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 phép thành lập và hoạt động: 0101057919-039 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 06/01/2014
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 2 toà nhà văn phòng cho thuê Khách sạn Dầu khí Thái Bình, số 458, phố Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, Thái Bình
- Điện thoại: 0227 3837 789
- Người đại diện: Ông Trần Trọng Hiếu

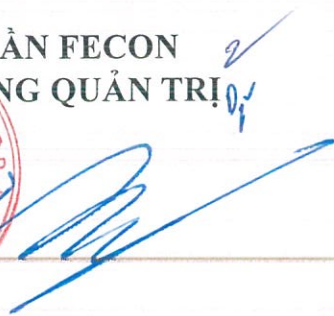
Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác và đầy đủ của thông tin công bố nêu trên./.

**NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH**



HÀN BÍCH HUYỀN

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



PHẠM VIỆT KHOA

PHỤ LỤC

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

....., ngày ... tháng ... năm 2025

CÔNG VĂN

V/v: Xác nhận bán lại trước hạn Trái phiếu FCNH2426001 do Công ty Cổ phần FECON
phát hành ngày 21 tháng 10 năm 2024 (“Trái Phiếu”)

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

- Tên người sở hữu trái phiếu: ...
- Số lượng Trái phiếu nắm giữ: ...
- Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu số: ...
- 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 2025
- 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)