

Số: 251101/2015/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 11 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 113 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1101/2015/NQ-ĐHĐ ngày 04 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 25 tháng 11 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ chi tiết 300.000 trái phiếu kèm chứng quyền mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị 300.000.000.000 đồng.

Phương án phát hành chi tiết đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện các thủ tục phát hành và các công việc có liên quan khác, đảm bảo thực hiện việc phát hành thành công và đúng tiến độ.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 03 Điều, có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 03
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch

Hội đồng quản trị



PHẠM ANH DƯƠNG

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CHI TIẾT TRÁI PHIẾU KÈM
CHỨNG QUYỀN**

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT

*(Phê duyệt kèm theo Nghị quyết số 251101/2015/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 11 năm 2015
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát)*

A. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH:

I. Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành:

- *Tên tiếng Việt:* Công ty Cổ phần Nhựa và môi trường xanh An Phát
- *Tên tiếng Anh:* Anphat Plastic and green environment joint stock company
- *Địa chỉ:* Lô CN 11 + CN 12, Cụm công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800373586 đăng ký lần đầu ngày 09/03/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 20/10/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp.
- *Vốn điều lệ hiện tại:* 494.999.880.000 đồng (Bốn trăm chín mươi tư tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng).

II. Ngành nghề kinh doanh (chính):

Sản xuất bao bì, túi nhựa (PP, PE)

III. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm:

Xem Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

B. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

- I. Mục đích:** Trái phiếu được phát hành nhằm mục đích đầu tư xây dựng nhà máy mới, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.
- II. Phương án sử dụng vốn:** tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu, sau khi trừ phí tư vấn, và các chi phí ước tính phải trả khác liên quan đến việc chào bán này, sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng để đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bao bì nilon tự hủy ("Nhà máy số 6"), chi tiết như sau:
- Tên dự án: Nhà máy sản xuất bao bì nilon tự hủy
 - Quy mô dự án: 37.000 tấn/năm
 - Địa điểm thực hiện: Khu đất 99.212 m² thuộc cụm công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
 - Tổng mức vốn đầu tư: 500.639.400.000 đồng

Trong trường hợp chưa sử dụng ngay toàn bộ số tiền huy động từ việc phát hành Trái Phiếu, căn cứ vào tình hình thực tế nếu cần thiết HĐQT có quyền xem xét trả trước một phần nợ vay của Tổ Chức Phát Hành và sẽ cân đối lại nguồn vốn sao cho đảm bảo đủ vốn đầu tư Nhà máy số 6 và thực hiện đúng tiến độ đầu tư của dự án.

C. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYỀN

I. Điều Kiện và Điều khoản của Trái Phiếu

1. <i>Loại hình:</i>	Trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản và kèm theo chứng quyền.
2. <i>Hình thức phát hành:</i>	Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
3. <i>Mệnh giá:</i>	1.000.000 đồng/trái phiếu
4. <i>Số lượng phát hành:</i>	300.000 trái phiếu
5. <i>Giá trị phát hành (theo mệnh giá):</i>	300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)

4. Số lượng phát hành:	300.000 trái phiếu
5. Giá trị phát hành (theo mệnh giá):	300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
6. Giá phát hành:	100% mệnh giá
7. Hình Thức Và Quyền Sở Hữu Trái phiếu	Các Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ. Trái phiếu và Chứng quyền được tách riêng. Giấy chứng nhận sở hữu Trái Phiếu ("Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu") sẽ được cấp cho từng Người Sở Hữu Trái Phiếu để ghi nhận quyền sở hữu các Trái Phiếu đã được đăng ký của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó. Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền được nhận một Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu ghi nhận quyền sở hữu của người đó đối với các Trái Phiếu. Mỗi Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được đánh số xác định theo thứ tự và số đó sẽ được ghi trên Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu tương ứng và ghi trong sổ đăng ký Người Sở Hữu Trái Phiếu ("Sổ Đăng Ký Trái Phiếu"). Tổ Chức Phát Hành (hoặc Đại Lý) sẽ lập và duy trì Sổ Đăng Ký Trái Phiếu ghi tên của những người sở hữu Trái Phiếu (được hiểu là "Người Sở Hữu Trái Phiếu") thể hiện những chi tiết sau: (i) Họ tên, ngày cấp, nơi cấp sổ CMTND/hộ chiếu (nếu là cá nhân) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và địa chỉ của Người Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm họ sở hữu Trái Phiếu; (ii) Tổng số Trái Phiếu do từng Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ; (iii) Chi tiết về tài khoản ngân hàng của Người Sở Hữu Trái Phiếu để chuyển các khoản tiền thanh toán liên quan đến Trái Phiếu. Quyền sở hữu Trái Phiếu sẽ chỉ được chuyển giao thông qua việc chuyển nhượng và sau khi đã đăng ký trong Sổ Đăng Ký Trái Phiếu.
8. Loại tiền tệ phát hành và thanh toán:	Đồng Việt Nam (VND)
9. Ngày Phát Hành Trái Phiếu:	Ngày cuối cùng thu tiền mua Trái Phiếu của Nhà đầu tư theo quy định tại Thông báo phát hành Trái Phiếu
10. Kỳ hạn:	03 (Ba) năm.
11. Ngày đáo hạn	Là ngày thanh toán gốc của Trái Phiếu, là ngày tròn ba (03) năm kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu, với điều kiện là nếu ngày đó không phải là Ngày Làm Việc thì Ngày Đáo Hạn sẽ rơi vào Ngày Làm Việc ngay sau đó.
12. Lãi suất:	Lãi suất cố định 5,6%/năm trong năm đầu tiên. Lãi suất các năm tiếp theo được tính bằng lãi suất huy động VND cá nhân kỳ hạn 12 tháng thanh toán lãi cuối kỳ được công bố tại Hội sở/Sở Giao dịch của Ngân hàng TMCP Vietcombank, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và

	Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam + biên độ 0,1%.
13. Kỳ điều chỉnh lãi suất	Định kỳ 3 tháng/lần kể từ Ngày Phát hành Trái Phiếu.
14. Kỳ trả lãi:	Trả lãi theo định kỳ 3 tháng/lần kể từ Ngày Phát hành Trái Phiếu.
15. Kỳ trả gốc:	Cuối kỳ, tức ngày đáo hạn của Trái phiếu
16. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:	Gốc và lãi sẽ được thanh toán bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản đăng ký của Trái chủ.
17. Nguồn vốn thanh toán gốc, lãi trái phiếu:	Nguồn tiền mặt được ghi nhận trên báo cáo tài chính và các nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.
18. Thời điểm phát hành:	Dự kiến quý IV năm 2015
19. Đối tượng chào bán:	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương
20. Tài sản bảo đảm:	Toàn bộ Nhà máy số 6 tại cụm CN An Đồng – Hải Dương.
21. Mua lại:	Vào các thời điểm sau kể từ Ngày Phát hành Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại trước hạn các trái phiếu với tỷ lệ trên giá trị trái phiếu của đợt phát hành đó như sau: - Tháng thứ 15: Mua lại tối thiểu 20% giá trị Trái phiếu phát hành. - Tháng thứ 21: Mua lại tối thiểu 20% giá trị Trái phiếu phát hành. - Tháng thứ 27: Mua lại tối thiểu 20% giá trị Trái phiếu phát hành. - Tháng thứ 33: Mua lại tối thiểu 20% giá trị Trái phiếu phát hành. - Tháng thứ 36: Mua lại tối thiểu 20% giá trị Trái phiếu phát hành.
22. Cam kết của Tổ Chức Phát Hành đối với chủ sở hữu Trái Phiếu:	Công ty cam kết thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi của Trái phiếu.
23. Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành:	Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội.

II. Điều Kiện và Điều khoản của Chứng Quyền

1. Số lượng Chứng quyền:	300.000 chứng quyền (với mỗi Trái phiếu mua ban đầu, nhà đầu tư sẽ nhận được (01) một Chứng quyền).
2. Hình Thức Và Quyền Sở Hữu Chứng quyền:	Giấy chứng nhận sở hữu chứng quyền ("Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Chứng Quyền") sẽ được cấp cho từng Người Sở Hữu Chứng Quyền để ghi nhận quyền sở hữu các Chứng Quyền đã được đăng ký của Người Sở Hữu Chứng Quyền đó. Mỗi Người Sở Hữu Chứng Quyền có quyền được nhận một Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Chứng Quyền ghi nhận quyền sở hữu của người đó đối với các Chứng Quyền. Mỗi Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Chứng Quyền sẽ được đánh số xác định theo thứ tự và số đó sẽ được ghi trên Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Chứng Quyền tương ứng và ghi trong sổ đăng ký Người Sở

	- Tổng số Chứng Quyền do từng Người Sở Hữu Chứng Quyền nắm giữ. Quyền sở hữu Chứng quyền sẽ chỉ được chuyển giao thông qua việc chuyển nhượng và sau khi đã đăng ký trong Sổ Đăng Ký Chứng Quyền.
3. Điều kiện chuyển nhượng Chứng quyền:	Trái phiếu và Chứng quyền được tách riêng kể từ ngày phát hành và được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
4. Giới hạn chuyển nhượng Chứng quyền:	Trừ khi pháp luật có quy định khác, Chứng quyền sẽ không được chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành Trái phiếu. Hạn chế này không áp dụng đối với chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
5. Số lượng cổ phần được mua theo mỗi Chứng quyền:	Với mỗi (01) Chứng Quyền nhận được, Người Sở Hữu Chứng Quyền được quyền mua 100 cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành.
6. Số lượng cổ phần phát hành theo Chứng quyền:	30.000.000 cổ phần (Ba mươi triệu cổ phần), tương ứng với 100 cổ phiếu/1 chứng quyền.
7. Loại cổ phần phát hành theo Chứng quyền:	Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng, phát hành mới của Tổ chức phát hành.
8. Giá mua cổ phần khi thực hiện Chứng quyền (Tại thời điểm phát hành Trái phiếu kèm chứng quyền):	Giá mua cổ phần khi thực hiện Chứng Quyền là 11.500 đồng/cổ phần. Giá mua cổ phần khi thực hiện Chứng quyền được điều chỉnh theo điều khoản chống pha loãng dưới đây.
9. Thực hiện quyền:	Là việc Người Sở Hữu Chứng Quyền gửi Đề Nghị Thực Hiện Chứng Quyền cho Tổ Chức Phát Hành và có tên tại Ngày Chốt Danh Sách thực hiện chứng quyền.
10. Thời điểm thực hiện Chứng quyền:	Chứng Quyền bắt đầu được thực hiện sau 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu. Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện chốt danh sách Người Sở Hữu Chứng Quyền thực hiện quyền ("Ngày Chốt Danh Sách") tại thời điểm dưới đây: - Đợt 1: Ngày làm việc liền sau ngày tròn 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu; - Đợt 2: Ngày tròn 18 tháng kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu; - Đợt 3: Ngày tròn 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu; - Đợt 4: Ngày tròn 30 tháng kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu; - Đợt 5: Ngày tròn 36 tháng kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu. Nếu Ngày Chốt Danh Sách rơi vào ngày không phải là Ngày Làm Việc thì Ngày Chốt Danh Sách sẽ là Ngày Làm Việc liền trước đó.
11. Trình tự, thủ tục thực hiện chứng quyền	Phụ thuộc vào pháp luật liên quan có hiệu lực tại Thời Điểm Thực Hiện Chứng Quyền, việc thực hiện Chứng Quyền sẽ theo các thủ tục sau: (a) Thông báo Ngày Chốt Danh Sách để thực hiện chứng quyền: Trước Ngày Chốt Danh Sách 20 ngày làm việc, Tổ Chức Phát Hành sẽ công bố thông tin về Ngày Chốt Danh Sách để thực hiện

	Chứng Quyền. (b) Đề Nghị Thực Hiện Chứng Quyền: Để thực hiện Chứng Quyền do mình sở hữu, Người Sở Hữu Chứng Quyền sẽ gửi Đề Nghị Thực Hiện Chứng Quyền (theo mẫu do Tổ Chức Phát Hành cung cấp) cho Tổ Chức Phát Hành. Đề Nghị Thực Hiện Chứng Quyền phải được gửi cho Tổ Chức Phát Hành ít nhất là 7 ngày làm việc trước Ngày Chốt Danh Sách (theo định nghĩa dưới đây). Đề Nghị Thực Hiện Chứng Quyền sẽ không thể bị rút lại hay hủy ngang sau khi đã gửi cho Tổ Chức Phát Hành; (c) Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ Ngày Chốt Danh Sách, Tổ Chức Phát Hành sẽ gửi thông báo xác nhận số cổ phần mà Người Sở Hữu Chứng Quyền được mua theo Đề Nghị Thực Hiện Chứng Quyền đến từng Người Sở Hữu Chứng Quyền; (d) Trong vòng 45 ngày làm việc kể từ Ngày Chốt Danh Sách, Tổ Chức Phát Hành hoàn tất mọi thủ tục và công việc cần thiết hoặc bắt buộc đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin chấp thuận, phê duyệt, đăng ký, thông báo hoặc cho phép cần thiết của các cơ quan đó nhằm mục đích phát hành cổ phần theo Chứng Quyền trên cơ sở danh sách Người Sở Hữu Chứng Quyền được chốt vào Ngày Chốt Danh Sách ("Thời Hạn Phát Hành Cổ Phần"). Vì mục đích của Điều Khoản này, Thời Hạn Phát Hành Cổ Phần có thể được kéo dài hơn do thời gian xét duyệt hồ sơ của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp Thời Hạn Phát Hành Cổ Phần bị kéo dài hơn so với quy định tại Điều Khoản này, Tổ Chức Phát Hành sẽ công bố thông tin đầy đủ cho Người Sở Hữu Chứng Quyền về lịch trình nộp hồ sơ phát hành cổ phần tại cơ quan nhà nước thẩm quyền và nỗ lực tối đa để hoàn thành các thủ tục cần thiết nhằm phát hành cổ phần theo Chứng Quyền trong thời gian ngắn nhất. (e) Nộp Tiền Mua Cổ Phần: Ngay sau khi hoàn tất mọi công việc cần thiết để phát hành cổ phần theo Chứng Quyền với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Tổ Chức Phát Hành sẽ gửi Thông báo nộp tiền mua cổ phần đến những Người Sở Hữu Chứng Quyền có tên trong danh sách thực hiện Chứng Quyền tại Ngày Chốt Danh Sách. Những Người Sở Hữu Chứng Quyền này phải nộp tiền vào tài khoản ngân hàng do Tổ Chức Phát Hành chỉ định trong thời hạn 10 (Mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo nộp tiền. Nếu quá thời hạn trên mà có bất kỳ Người Sở Hữu Chứng Quyền nào trong danh sách không nộp đủ tiền mua cổ phần theo đúng số lượng Chứng Quyền đề nghị thực hiện theo Đề Nghị Thực Hiện Chứng Quyền của mình thì Người Sở Hữu Chứng Quyền đó coi như đã từ chối thực hiện Chứng Quyền trong phạm vi số tiền không nộp và các Chứng Quyền bị từ chối thực hiện như vậy sẽ bị hủy bỏ. Số tiền mà mỗi người sở hữu Chứng Quyền phải nộp bằng Số lượng cổ phần được mua theo Chứng Quyền nhân với (x) số Chứng Quyền đề nghị thực hiện theo Đề Nghị Thực Hiện Chứng Quyền nhân với (x) Giá Mua Cổ Phần Khi Thực Hiện
--	---

	Chứng Quyền. Trong vòng ba (03) ngày làm việc sau ngày kết thúc thời hạn nộp tiền nêu trên, Tổ Chức Phát Hành lập danh sách Người Sở Hữu Chứng Quyền được phân phối cổ phần, số cổ phần được phân phối theo Chứng quyền và số Chứng Quyền bị hủy bỏ do không thực hiện nộp tiền mua cổ phần (nếu có) ("Danh Sách Được Phân Phối Cổ Phần"). (f) Hủy Bỏ Chứng Quyền: Nếu quá thời hạn nộp tiền mua cổ phần theo Thông báo của Tổ Chức Phát Hành mà có bất kỳ Người Sở Hữu Chứng Quyền nào trong danh sách không nộp đủ tiền mua cổ phần theo đúng số lượng Chứng Quyền đề nghị thực hiện theo Đề Nghị Thực Hiện Chứng Quyền của mình thì Người Sở Hữu Chứng Quyền đó coi như đã từ chối thực hiện Chứng Quyền trong phạm vi số tiền không nộp và các Chứng Quyền bị từ chối thực hiện như vậy sẽ bị hủy bỏ và Tổ Chức Phát Hành không phải bồi thường. (g) Phân Phối Cổ Phần: Sau khi hoàn tất thủ tục thu tiền mua cổ phần, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện phát hành cổ phần cho những Người Sở Hữu Chứng Quyền theo Danh Sách Được Phân Phối Cổ Phần phù hợp với các quy định của Điều lệ Tổ Chức Phát Hành và quy định của pháp luật tại thời điểm phát hành. (h) Thủ Tục Sau Phát Hành: Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục báo cáo, lưu ký, niêm yết cổ phiếu phát hành thêm theo Chứng Quyền theo quy định của pháp luật.
12. Phát hành cổ phần tại thời điểm thực hiện Chứng quyền	Tại mỗi thời điểm thực hiện Chứng quyền, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phần cho số Chứng quyền được thực hiện và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích thực hiện Chứng quyền đó.
13. Thời hạn thực hiện Chứng quyền:	Thời hạn thực hiện Chứng Quyền là 03 (Ba) năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu. Nếu sau thời hạn 03 (ba) năm mà Người Sở Hữu Chứng Quyền không đăng ký thực hiện Chứng Quyền vào các thời điểm quy định, thì Chứng Quyền đó đương nhiên hết hiệu lực.
14. Hiệu lực độc lập:	Việc mua lại Trái phiếu (nếu có) của Tổ Chức Phát Hành sẽ không làm mất hiệu lực của Chứng quyền.
15. Điều khoản chống pha loãng:	Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành Chứng quyền cho đến khi thực hiện Chứng quyền, để đảm bảo cho quyền lợi của người sở hữu Chứng quyền, giá mua cổ phần khi thực hiện Chứng quyền quy định nêu trên sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu AAA trên Sở giao dịch chứng khoán trong các trường hợp tổ chức phát hành: (i) Phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu; (ii) Chia, tách, gộp cổ phiếu; (iii) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành; (iv) Trả cổ tức bằng cổ phiếu; Giá mua cổ phần khi thực hiện Chứng quyền sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

	Giá mua cổ phần = Giá mua cổ phần đang được áp dụng * $\frac{PR(t)}{PR(t-1)}$, trong đó: $PR(t-1)$: Là giá giao dịch của AAA trước ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên $PR(t)$: Là giá giao dịch của AAA tại các ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên Giá mua cổ phần điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.
16. Phương án bồi thường thiệt hại khi Tổ Chức Phát Hành không thực hiện các điều kiện, điều khoản của Chứng quyền	Trong trường hợp Người Sở Hữu Chứng Quyền đã gửi Đề Nghị Thực Hiện Chứng Quyền và tuân thủ các nghĩa vụ của Người Sở Hữu Chứng Quyền theo quy định của Điều Khoản Và Điều Khoản này mà Tổ Chức Phát Hành, vì bất kỳ lý do nào, không thực hiện phát hành cổ phần theo quy định tại Các Điều Khoản và Điều Khoản này, Tổ Chức Phát Hành cam kết trả lại số tiền mà Người Sở Hữu Chứng Quyền đã nộp cho Tổ Chức Phát Hành theo Đề Nghị Thực Hiện Chứng Quyền (nếu có) và bồi thường bằng tiền mặt cho Người Sở Hữu Chứng Quyền trong thời hạn mười (10) Ngày Làm Việc kể từ ngày không thực hiện phát hành hành cổ phần theo đúng Trình Tự, Thủ Tục Thực Hiện Chứng Quyền tại Điều Khoản 13, Mục II nêu trên, theo công thức sau: $A \times B - C$ Trong đó: ✓ A là số cổ phần lẻ ra người sở hữu Chứng Quyền phải được nhận theo số Chứng Quyền đề nghị được thực hiện theo Đề Nghị Thực Hiện Chứng Quyền đã gửi nhưng không được Tổ Chức Phát Hành phát hành và phân phối; ✓ B là Giá Đóng Cửa của cổ phiếu Tổ Chức Phát Hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán vào Ngày Chốt Danh Sách; ✓ C là số tiền mua cổ phần mà người sở hữu Chứng Quyền phải (hoặc đã) nộp theo Giá Mua Cổ Phần đã quy định.
17. Đăng ký, niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phần được phát hành theo Chứng quyền sẽ được thực hiện đăng ký và niêm yết bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

III. Các Điều Khoản Khác

1. Thay Thế Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu và Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Chứng Quyền

Trong trường hợp có bất kỳ Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Chứng Quyền nào bị rách, mờ, bị hủy, bị mất cắp hoặc bị thất lạc, Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm thay thế Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Chứng Quyền đó bằng Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Chứng Quyền mới sau khi người yêu cầu cấp lại Trái Phiếu và/hoặc Chứng Quyền đã thanh toán các chi phí phát sinh liên quan đến việc cấp lại Trái Phiếu và/hoặc Chứng Quyền và người yêu cầu cấp lại phải cung cấp chứng cứ mà Tổ Chức Phát Hành có thể yêu cầu một cách hợp lý. Các Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Chứng Quyền bị rách hoặc bị mờ phải được nộp lại cho Tổ Chức Phát Hành trước khi các Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu thay thế được cấp.

2. Đăng Ký và Quản lý Chuyển Nhượng

Tổ Chức Phát Hành (hoặc Đại Lý) thực hiện việc đăng ký và quản lý chuyển nhượng Trái Phiếu và

Chứng Quyền, bao gồm:

- (i) Lập và duy trì Sổ Đăng Ký Trái Phiếu, Sổ Đăng Ký Chứng Quyền ghi tên những Người Sở Hữu Trái Phiếu, Người Sở Hữu Chứng Quyền; cung cấp bản sao Sổ Đăng Ký Trái Phiếu, Sổ Đăng Ký Chứng Quyền cập nhật cho Người Sở Hữu Trái Phiếu, Người Sở Hữu Chứng Quyền khi có yêu cầu;
- (ii) Ký xác nhận và cấp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu, Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Chứng Quyền cho nhà đầu tư mua Trái Phiếu ban đầu trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ thanh toán tiền mua Trái Phiếu, và cho người nhận chuyển nhượng quyền sở hữu Trái Phiếu, Chứng Quyền trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ khi Tổ Chức Phát Hành xác nhận chuyển nhượng Trái Phiếu hoặc Chứng Quyền;
- (iii) Thực hiện các thủ tục chuyển nhượng Trái Phiếu, Chứng Quyền theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu, Người Sở Hữu Chứng Quyền phù hợp với Các Điều Khoản Và Điều Kiện này và cập nhật việc chuyển nhượng vào Sổ Đăng Ký Trái Phiếu và/hoặc Sổ Đăng Ký Chứng Quyền;
- (iv) Duy trì và lưu giữ sổ sách ghi chép về các tài liệu mà Tổ Chức Phát Hành nhận được liên quan đến quá trình chuyển nhượng Trái Phiếu, Chứng Quyền.

3. Đại Lý

Vì mục đích của Các Điều Khoản và Điều Kiện này, Tổ Chức Phát Hành có quyền chỉ định một tổ chức hợp lệ tại Việt Nam ("**Đại Lý**") để thực hiện các công việc của Tổ Chức Phát Hành liên quan tới việc phát hành, đăng ký, thanh toán, quản lý chuyển nhượng Trái Phiếu và/hoặc Chứng Quyền, các công việc của Tổ Chức Phát Hành liên quan tới Trình Tự, Thủ Tục Thực Hiện Chứng Quyền, và các công việc liên quan khác tới Trái Phiếu hoặc Chứng Quyền mà Tổ Chức Phát Hành có thể ủy quyền cho Đại Lý thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Thay Đổi Và Miễn Trừ

Tổ Chức Phát Hành phải có sự chấp thuận của Người Sở Hữu Trái Phiếu và Người Sở Hữu Chứng Quyền về mọi điều kiện trong việc:

- (i) Tiến hành bất kỳ sự sửa đổi nào đối với bất kỳ các Điều Kiện nào nói trên dù (i) nhằm làm rõ các vấn đề chưa cụ thể hoặc làm rõ, điều chỉnh hoặc bổ sung bất kỳ lỗi rõ ràng hoặc hiển nhiên (ii) theo bất kỳ cách nào mà không ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của Người Sở Hữu Trái Phiếu và Người Sở Hữu Chứng Quyền; hoặc
- (ii) Tiến hành bất kỳ sửa đổi nào đối với Trái Phiếu hoặc Chứng Quyền về hình thức, lỗi nhỏ hoặc lỗi kỹ thuật, hoặc là để sửa lỗi sai sót rõ ràng hoặc để tuân thủ theo các quy định bắt buộc của Pháp luật Việt Nam.

Sửa đổi nói trên có giá trị ràng buộc Người Sở Hữu Trái Phiếu và Người Sở Hữu Chứng Quyền và bất kỳ sửa đổi nào đều phải thông báo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu và Người Sở Hữu Chứng Quyền, và được sự chấp thuận của Người Sở Hữu Trái Phiếu và Người Sở Hữu Chứng Quyền trong thời gian nhanh nhất có thể.

5. Thuế

Các khoản Thuế liên quan đến tất cả các khoản thanh toán của Tổ Chức Phát Hành đối với các Trái Phiếu, chuyển nhượng Chứng Quyền sẽ được Người Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc Người Sở Hữu Chứng Quyền thanh toán phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan tại thời điểm thực hiện. Nhằm mục đích của Điều Kiện này, "Thuế" có nghĩa là bất kỳ khoản thuế, phí, phí thẩm định hoặc bất cứ loại phí nào do Chính phủ Việt Nam hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc áp dụng.

6. Thông Báo

Các thông báo gửi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu, Người Sở Hữu Chứng Quyền sẽ được gửi theo địa chỉ tương ứng của người đó ghi trong Sổ Đăng Ký Trái Phiếu và Sổ Đăng Ký Chứng Quyền bởi Tổ Chức Phát Hành. Các Thông báo sẽ được xác định là đã được nhận trong trường hợp:

- (a) Trong trường hợp chuyển bằng fax là ngay sau khi chuyển (với điều kiện người gửi nhận được bản xác nhận đã gửi); hoặc
- (b) Trong trường hợp thư được chuyển qua bưu điện, Người Sở Hữu Trái Phiếu, Người Sở Hữu Chứng Quyền tại Việt Nam coi như đã nhận được các thông báo đó vào ngày làm việc thứ tư tại Việt Nam kể từ ngày gửi và Người Sở Hữu Trái Phiếu, Người Sở Hữu Chứng Quyền không ở Việt Nam coi như đã nhận được các thông báo đó một ngày làm việc (như được áp dụng tại quốc gia của Người Sở Hữu Trái Phiếu, Người Sở Hữu Chứng Quyền có liên quan) sau ngày gửi thông báo.
- (c) trong trường hợp thư được chuyển tay là ngay thời điểm chuyển thư trong khoảng thời gian từ 8 giờ 00 đến 16 giờ 00 của ngày chuyển; hoặc vào 8 giờ 00 sáng của ngày tiếp theo sau ngày chuyển nếu việc chuyển thư được thực hiện ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ 00 đến 16 giờ 00 của ngày chuyển.

7. Luật Áp dụng

Trái Phiếu và Chứng Quyền được điều chỉnh bởi, và sẽ được diễn giải theo quy định của pháp luật Việt Nam.

8. Giải Quyết Tranh Chấp

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Trái Phiếu, Chứng Quyền, kể cả bất kỳ thắc mắc nào về sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt, sẽ được chuyển đến và được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

D. THÔNG QUA DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ DỰ KIẾN MUA TRÁI PHIẾU

TT	Nhà đầu tư	Khối lượng phát hành dự kiến
1	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương	300 tỷ đồng

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Anh Dương