

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN THÀNH CÔNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 218/2022/CV-TCSC

TP. HCM, ngày 11 tháng 11 năm 2022

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

Kính gửi: **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ("HNX")**

Nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu

- Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 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 tháng 12 năm 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;

- Căn cứ Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 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 Chứng khoán Thành Công công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- | | |
|--|---|
| - Tên tổ chức phát hành: | Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thành Công |
| - Địa chỉ trụ sở chính: | Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh |
| - Điện thoại: | (028) 3827 0527 |
| - Fax: | (028) 3821 8010 |
| - Website: | www.tcsc.vn |
| - Loại hình doanh nghiệp: | Công ty cổ phần đại chúng đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |
| - Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: | TCSC đã đăng ký và được phép thực hiện tất cả các loại hình hoạt động kinh doanh trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cụ thể: <ul style="list-style-type: none">▪ Môi giới chứng khoán▪ Tự doanh chứng khoán▪ Bảo lãnh phát hành chứng khoán▪ Tư vấn đầu tư chứng khoán |



2. Thông tin về đợt mua lại

- Mã trái phiếu mua lại: TCIH2223001
- Phương thức tổ chức mua lại: Mua lại trước hạn theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp phát hành và người sở hữu trái phiếu.
- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn:
 - Tổ Chức Phát Hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công
 - Loại doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công Ty Cổ Phần Chứng khoán Thành Công
 - Tổng số lượng trái phiếu phát hành: 2.000 Trái phiếu (Bằng chữ: Hai ngàn Trái phiếu)
 - Mệnh giá Trái phiếu: 100.000.000 đồng/01 trái phiếu (Một trăm triệu đồng một trái phiếu)
 - Giá trị trái phiếu phát hành: 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)
 - Kỳ hạn Trái Phiếu: 01 (một) năm
 - Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND)
 - Hình thức Trái Phiếu: Bút toán ghi sổ
 - Lãi suất Trái Phiếu: 10%/năm (365 ngày).
 - Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm
 - Tài sản bảo đảm: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công. Số lượng, giá trị tài sản bảo đảm có thể biến động tăng/giảm phụ thuộc vào thỏa thuận của các bên có liên quan thể hiện tại các Văn kiện Trái phiếu và/hoặc thực tế phát sinh. Tổ chức phát hành/Bên Bảo Đảm được bổ sung tài sản bảo đảm khác bao gồm Tiền và/hoặc hợp

đồng tiền gửi mà không cần xin ý kiến Người sở hữu trái phiếu.

- Hình thức bảo đảm: Bảo đảm thanh toán bằng tài sản của bên thứ ba và Tổ chức phát hành.
- Giá bán Trái phiếu: 100% mệnh giá Trái phiếu
- Tiêu chí, đối tượng phát hành, chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định đối tượng nhà đầu tư chào bán/đặt mua/mua Trái phiếu cụ thể.
- Số lượng nhà đầu tư chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định số lượng cụ thể.
- 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 pháp luật.
- Thị trường phát hành: Trong nước
- Số lượng đợt phát hành: 01 (một) đợt
- Ngày Phát Hành dự kiến: Ngày 23/02/2022, giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định ngày cụ thể phù hợp với tình hình thực tế nếu có phát sinh ảnh hưởng đến thời điểm phát hành
- Đăng Ký Lưu Ký Trái phiếu: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
- Mã Trái Phiếu: TCIH2223001
- Mua Lại Trái Phiếu: Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công với tư cách là tổ chức phát hành mua lại 50 (năm mươi) tỷ đồng mệnh giá trái phiếu TCIH2223001 từ Người sở Hữu trái phiếu với số lượng trái phiếu cụ thể mỗi người Sở hữu trái phiếu được mua lại bởi tổ chức phát hành.

- Nguồn mua lại: Nguồn từ hoạt động kinh doanh của công ty
- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: Ngày 21 tháng 11 năm 2022

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



3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại:

✦ **ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH, ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐẢM BẢO, ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

- Địa chỉ trụ sở : Tầng 1-2-3-4, tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 6299 2006
- Fax : (028) 6291 7986
- Email : info@vdsc.com.vn

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐỨC HIẾU