

Số: 232B/ CV. PT

Bình Định, ngày 27 tháng 07 năm 2022

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

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Người 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, Công Ty Cổ Phần Phú tài công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Phú tài
- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Nguyễn Thị Định- Thành phố- Tỉnh Bình Định
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản Xuất Thương Mại Và Đầu Tư Tài Chính

2. Thông tin về đợt mua lại

- Mã trái phiếu mua lại: PTBBOND2019.02 (theo thông tin tại Chuyên Trang Trái Phiếu Doanh Nghiệp cbonds.hnx.vn)
- Phương thức tổ chức mua lại:
- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 9.400.000.000 VNĐ (Chín tỷ bốn trăm triệu đồng).
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn: theo các văn kiện sau:

- Bản Công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ:

- Đợt 1: Bản Công bố thông tin ngày 12 tháng 11 năm 2019.
- Đợt 2: Bản Công bố thông tin ngày 18 tháng 12 năm 2019.
- Đợt 3: Bản Công bố thông tin ngày tháng 12 năm 2019.
- Đợt 4: Bản Công bố thông tin ngày 16 tháng 01 năm 2020.
- Đợt 5: Bản Công bố thông tin ngày 30 tháng 09 năm 2020.

- Điều khoản điều kiện Trái Phiếu: mua lại định kỳ theo quy định tại điều kiện điều khoản của Trái phiếu.

- Nguồn mua lại: Từ nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành

- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: 12/08/2022.

(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 đăng ký lưu ký: NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI**

Trụ sở chính: số 18 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: (024) 6277.72222 Fax: (024) 3762.3513

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

Ngân hàng: NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CN BÌNH ĐỊNH

Trụ sở chính: 322 Nguyễn Thái Học, Phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3817.555 Fax: (0256) 3814.455

- **Đại diện người sở hữu trái phiếu (nếu có):**

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CN BÌNH ĐỊNH

- Trụ sở chính: 322 Nguyễn Thái Học, Phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3817.555 Fax: (0256) 3814.455

Nơi nhận:

- ...

- Lưu:...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**



LÊ VĂN THẢO



Số: 75/NQ-HDQT

Bình Định, ngày 26 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định 163/2018/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 04 tháng 12 năm 2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Nghị Định 153/2020/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.
- Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Phú Tài số 105/NQ-HDQT ngày 22/10/2019 về việc thông qua Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Riêng lẻ không chuyển đổi năm 2019

Bản Công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ:

- Đợt 1: Bản Công bố thông tin ngày 12 tháng 11 năm 2019.
- Đợt 2: Bản Công bố thông tin ngày 18 tháng 12 năm 2019.
- Đợt 3: Bản Công bố thông tin ngày 16 tháng 01 năm 2020.
- Đợt 4: Bản Công bố thông tin ngày 16 tháng 01 năm 2020.
- Đợt 5: Bản Công bố thông tin ngày 30 tháng 09 năm 2020.

Các Công bố thông tin về Kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ:

- Báo cáo kết quả phát hành Trái phiếu ngày 13 tháng 12 năm 2019.
 - Báo cáo kết quả phát hành Trái phiếu ngày 19 tháng 12 năm 2019.
 - Báo cáo kết quả phát hành Trái phiếu ngày 20 tháng 01 năm 2020.
 - Báo cáo kết quả phát hành Trái phiếu ngày 24 tháng 09 năm 2020.
 - Báo cáo kết quả phát hành Trái phiếu ngày 19 tháng 10 năm 2020.
- Điều lệ Công Ty Cổ phần Phú Tài ("Công Ty")

QUYẾT ĐỊNH

- ĐIỀU 1:** Thống nhất và đồng ý thông qua Phương Án Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn đính kèm phụ lục I của Nghị Quyết này.
- ĐIỀU 2:** Thống nhất và đồng ý thông qua việc ủy quyền cho Ông Lê Vỹ – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - hoặc người được ông Lê Vỹ ủy quyền thay mặt Công Ty thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn các việc sau đây:
- Toàn quyền đàm phán, quyết định và thực hiện mọi công việc cần thiết để mua lại trước hạn các Trái Phiếu theo các nội dung Phương Án Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn đã được phê duyệt tại Điều 1, bao gồm nhưng không giới hạn quyết định, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện và ký kết tất cả các tài liệu và hợp đồng liên quan đến và để mua lại trước hạn Trái Phiếu, và đàm phán, ký kết mọi hợp đồng/thỏa thuận/phụ lục, tài liệu/giấy tờ cần thiết khác với các đối tác có liên quan. Toàn quyết quyết định các vấn đề chưa được đề cập trong Phương Án Mua Lại Trái

Hạn đã được phê duyệt tại Điều 1, bao gồm nhưng không giới hạn quyết định, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện và ký kết tất cả các tài liệu và hợp đồng liên quan đến và để mua lại trước hạn Trái Phiếu, và đàm phán, ký kết mọi hợp đồng/thỏa thuận/phụ lục, tài liệu/giấy tờ cần thiết khác với các đối tác có liên quan. Toàn quyết quyết định các vấn đề chưa được đề cập trong Phương Án Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn.

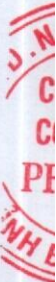
ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các cá nhân và các phòng ban có liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



.....LÊ VỸ.....



Phụ Lục I

PHƯƠNG ÁN MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN

(Phương án này là bản đính kèm Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số ...75.... Ngày 26 tháng 07 năm 2022 của Công ty Cổ Phần Phú Tài)

I. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành:
 - ❖ Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Phú Tài ;
 - ❖ Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định- Thành phố- Tỉnh Bình Định.
 - ❖ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Số 4100259236 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 30 tháng 12 năm 2004, được sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm;
 - ❖ Vốn điều lệ: 680.384.030.000 VNĐ.
- Ngành nghề kinh doanh: Sản Xuất Thương Mại Và Đầu Tư Tài Chính.

II. MỤC ĐÍCH MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN

- Thực hiện mua lại theo quy định tại văn kiện trái phiếu về việc mua lại định kỳ.

III. PHƯƠNG ÁN MUA LẠI TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về đợt mua lại

Trái phiếu đã phát hành:	: Trái phiếu có Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 150.000.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi tỷ đồng), kỳ hạn 60 tháng được phát hành thành nhiều đợt theo các bản công bố thông tin: <i>Đợt 1: Bản Công bố thông tin ngày 12 tháng 11 năm 2019</i> <i>Đợt 2: Bản Công bố thông tin ngày 18 tháng 12 năm 2019</i> <i>Đợt 3: Bản Công bố thông tin ngày 16 tháng 01 năm 2020</i> <i>Đợt 4: Bản Công bố thông tin ngày 16 tháng 01 .năm 2020</i> <i>Đợt 5: Bản Công bố thông tin ngày 30 tháng 09 năm 2020</i>
Khối lượng Trái phiếu đang lưu hành (theo mệnh giá):	: 93.600.000.000 VNĐ (Chín mươi ba tỷ sáu trăm triệu đồng)
Phương thức tổ chức mua lại	: Ngân hàng TMCP Quân Đội với tư cách là Đại Lý Lưu Ký thông báo tới các Trái chủ sở hữu trái phiếu Công Ty Cổ Phần Phú Tài về kế hoạch mua lại trước hạn của Tổ Chức Phát Hành với số lượng 94 trái phiếu (bằng chữ: chín mươi bốn) Trái phiếu trước ngày 11/08/2022

		phiếu (bằng chữ: chín mươi bốn) Trái phiếu trước ngày 11/08/2022
Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá)	:	94 (bằng chữ: Chín mươi bốn) Trái phiếu, tương ứng tỷ lệ 10.04% số lượng Trái Phiếu đang lưu hành.
Giá mua lại	:	11.585.688.767 VNĐ (Mười một tỷ năm trăm tám mươi lăm triệu sáu trăm tám mươi tám ngàn bảy trăm sáu mươi đồng)
Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn:	:	<ul style="list-style-type: none"> - Các Trái Chủ đồng ý bán lại trước hạn (theo thông tin tại Phiếu Đăng Ký bán lại trái phiếu trước hạn) quy định tại khoản 1 Điều 7, Nghị Định 153/2020/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 - Tuân thủ theo các quy định tại Bản Công Bố Thông Tin và Các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan.
Nguồn mua lại:	:	Từ nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành
Ngày Chốt danh sách	:	- Ngày 27 tháng 07 năm 2022
Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: (Ngày Mua Lại)	:	- Ngày 12 tháng 08 năm 2022

2. Tổ Chức Thực Hiện:

Việc thực hiện mua lại trái phiếu sẽ theo quy trình như sau:

Các bước	Nội dung
1	Hội đồng Quản Trị thông qua Phương Án Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn
2	Tổ Chức Phát Hành thông báo tổ chức Lưu Ký chốt danh sách Người sở hữu Trái Phiếu
3	Công bố thông tin tối thiểu 15 ngày trước Ngày Mua Lại (HNX, Website), Gửi Thông báo kèm Phiếu Đăng Ký đến các Trái Chủ
4	Đại lý lưu ký nhận phiếu Đăng Ký từ các Trái Chủ, tổng hợp kết quả.
5	Tổ Chức Phát Hành thông báo và chuyển tiền vào Tài khoản thanh toán 3 ngày trước ngày Mua Lại
6	Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản: thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư theo thông báo từ Tổ Chức Phát Hành/ Tổ Chức Lưu ký
7	Tổ Chức Phát Hành báo cáo kết quả thực hiện mua lại trong vòng tối đa 10 ngày (kể từ ngày hoàn thành) (HNX, Website)

3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại:

- Đại lý đăng ký lưu ký: **NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI**

Trụ sở chính: số 18 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Trụ sở chính: 322 Nguyễn Thái Học, Phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3817.555 Fax: (0256) 3814.455

- **Đại diện người sở hữu trái phiếu (nếu có):**

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CN BÌNH ĐỊNH

- Trụ sở chính: 322 Nguyễn Thái Học, Phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3817.555 Fax: (0256) 3814.455

