



Số lượng Trái Phiếu phát hành:	Tối đa 300 (Ba trăm) Trái phiếu
Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành:	Tối đa 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ) Đồng Việt Nam
Giá Phát Hành:	Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu
Kỳ hạn:	Ba mươi sáu (36) tháng
Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ theo quy định tại Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp; Theo đó, toàn bộ số trái phiếu phát hành sẽ được tổ chức phát hành chào bán và phân phối cho dưới 100 nhà đầu tư.
Phương Thức Phát Hành:	Thông qua Đại lý phát hành
Đối tượng mua Trái phiếu:	Các tổ chức, cá nhân Việt Nam; Các tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép mua Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
Thời gian phát hành:	Dự kiến vào Quý 1/2020
Kỳ tính lãi	Kỳ Tính Lãi là mỗi giai đoạn kéo dài 03 tháng liên tục trong thời hạn Trái Phiếu.
Lãi suất	Kết hợp lãi suất cố định và thả nổi. Chi tiết thể hiện tại Biên bản họp HĐQT và Phương án phát hành Trái phiếu.
Phương thức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu:	Tiền lãi Trái Phiếu của mỗi Kỳ Tính Lãi sẽ được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào Ngày Thanh Toán Lãi.
Tiền chậm trả lãi Trái phiếu:	Trường hợp Tổ Chức Phát Hành để phát sinh chậm trả gốc và/hoặc lãi Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu tiền chậm trả lãi Trái Phiếu tính trên số dư chậm trả của Trái Phiếu.
Lãi suất chậm trả:	Lãi suất chậm trả bằng 150% lãi suất Trái Phiếu đang áp dụng tại thời điểm phát sinh nợ quá hạn.
Biện Pháp Bảo Đảm:	Toàn bộ 14.754.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Tổng Công Ty Tín Nghĩa.
Mục đích phát hành:	Tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc Đầu tư dự án Khu công nghiệp Ông Kèo.
Quyền mua lại trước hạn:	Chi tiết tại Các Điều khoản và điều kiện Trái phiếu.

Số 96, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: (0251) 3 822 486

Fax: (0251) 3 823 747

Website: www.tinnghiacorp.com.vn

Email: info@tinnghiacorp.com.vn

Tính Chất Trái Phiếu:	Trái Phiếu sẽ tạo lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không phải là nợ thứ cấp, có quyền ưu tiên thanh toán ngang nhau và ít nhất ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không bảo đảm và không thứ cấp khác ở hiện tại và trong tương lai của Tổ Chức Phát Hành (trừ các trường hợp được ưu tiên hơn theo quy định của pháp luật Việt Nam).
Chuyển nhượng	Các Trái Phiếu có thể được tự do chuyển nhượng, tuân thủ theo Nghị định 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Chi tiết sẽ được quy định trong Các Điều Khoản Điều Kiện Trái Phiếu và các văn kiện giao dịch có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu.
Đại lý phát hành:	Công Ty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
Thuế:	Các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ phải nộp hay khấu trừ thuế trước khi thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Luật Điều Chỉnh:	Trái Phiếu sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

**Điều 2.** Đồng ý cầm cố **14.754.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa** thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Tổng Công Ty Tín Nghĩa làm tài sản bảo đảm cho việc phát hành gói trái phiếu này.

**Điều 3.** Ủy quyền cho ông **Quách Văn Đức**, chức vụ Tổng giám đốc - đại diện Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa chịu trách nhiệm về nội dung và ký kết các Văn Kiện Giao Dịch và các văn kiện có liên quan của đợt phát hành trái phiếu nêu trên, bao gồm nhưng không hạn chế ở các nội dung sau:

- a) Quyết định cụ thể các điều kiện điều khoản của Trái Phiếu phù hợp với các nội dung cơ bản nêu tại Phương án. Các điều kiện điều khoản khác của Trái Phiếu không nêu tại Phương án do Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định;
- b) Quyết định thời gian phát hành cụ thể;
- c) Ký kết các hợp đồng liên quan đến việc cầm cố, thế chấp, giao dịch bảo đảm liên quan đến Trái Phiếu;
- d) Thực hiện ký kết tất cả các hợp đồng, hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu nêu trên và báo cáo lại Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến nội dung phát hành Trái Phiếu.

**Điều 4.** Phương án phát hành ở Điều 1 trên có ý nghĩa bổ sung và cập nhật Phương án phát hành Trái phiếu được đề cập trong Nghị quyết số 99/NQ-HĐQT ngày 12/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công Ty Tín Nghĩa.

**Điều 5.** Triển khai thực hiện:

1. Giao Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty căn cứ thẩm quyền quyết định và chỉ đạo các Phòng ban, đơn vị triển khai thực hiện các nội

Số 96, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: (0251) 3 822 486

Fax: (0251) 3 823 747

Website: www.tinnghiacorp.com.vn

Email: info@tinnghiacorp.com.vn



dung, vấn đề liên quan để tiến hành hoàn tất thủ tục phát hành trái phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VP HĐQT.



**Đặng Thị Thanh Hà**



---

Số 96, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: (0251) 3 822 486

Fax: (0251) 3 823 747

Website: [www.tinnghiacorp.com.vn](http://www.tinnghiacorp.com.vn)

Email: [info@tinnghiacorp.com.vn](mailto:info@tinnghiacorp.com.vn)

- 4/4 -