

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC
THÀNH THÀNH CÔNG

Số: 26/2017/NG-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC
THÀNH THÀNH CÔNG
SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 01 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phê duyệt việc phát hành trái phiếu của
Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty số 82/2017/BHH-HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt các nội dung sau đây:

- 1.1. Việc Công Ty thực hiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo Phương Án Phát Hành trái phiếu (được đính kèm Nghị Quyết này) với tổng mệnh giá tối đa 100.000.000.000 VND (một trăm tỷ đồng) ("Trái Phiếu").
- 1.2. Việc Công Ty sử dụng:
 - i. quyền sử dụng đất và công trình trên đất thuộc sở hữu hợp pháp của Công Ty; và/hoặc
 - ii. phần vốn góp/cổ phần tại các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục thuộc sở hữu của Công Ty;
 - iii. cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (mã chứng khoán: SBT) thuộc sở hữu của bên thứ ba; và/hoặc
 - iv. các tài sản khác thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành hoặc bên thứ ba (nếu cần)



Phạm Thị Thu Trang



thiết)

để làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công Ty liên quan đến Trái Phiếu.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám Đốc, hoặc người được Tổng Giám Đốc ủy quyền bằng văn bản, căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- (a) Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - (i) việc quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, thời điểm phát hành Trái Phiếu, khối lượng Trái Phiếu phát hành thực tế, giá bán Trái Phiếu, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành;
 - (ii) thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu;
 - (iii) quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu;
 - (iv) quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương Án Phát Hành và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (nếu có); và
 - (v) quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu;
- (b) Quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm của Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn, giá trị tài sản bảo đảm, việc thay thế, bổ sung và rút tài sản bảo đảm và thay thế, bổ sung hoặc rút bên bảo đảm theo quy định của các văn kiện Trái Phiếu, các điều kiện và điều khoản của các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan, việc sửa đổi, bổ sung hoặc ký mới các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan đó (nếu có) và thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc cầm cố và/hoặc thế chấp tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu;
- (c) Quyết định việc đăng ký, niêm yết Trái Phiếu và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - (i) quyết định khối lượng và thời hạn đăng ký, niêm yết cụ thể;
 - (ii) quyết định các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu;

- (iii) làm việc và giải trình với các cơ quan có thẩm quyền về hồ sơ đăng ký, niêm yết;
 - (iv) công bố thông tin về phát hành Trái Phiếu theo quy định pháp luật (nếu có áp dụng); và
 - (v) các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu; và
- (d) Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công Trái Phiếu và hoàn tất việc đăng ký, niêm yết Trái Phiếu (trong trường hợp áp dụng).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 11 năm 2017. Các ông/bà thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban Công Ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

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



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY



Số: 82/2017/BBH-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: *Phê duyệt việc phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công*)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Công Ty Cổ Phần Số: 3601478519 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 25 tháng 12 năm 2008 và được thay đổi lần thứ 17 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14 tháng 08 năm 2017, và được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm .

I. Thời gian, địa điểm tiến hành họp:

Hôm nay, ngày 29 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở chính Công Ty Cổ Phần Giáo dục Thành Thành Công (“**Công Ty**”) Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hội Đồng Quản Trị Công Ty (“**HDQT**”) tiến hành cuộc họp.

II. Thành viên HDQT tham dự cuộc họp bao gồm:

- | | | |
|----|-----------------------|-----------------------------|
| 1. | Bà Đặng Huỳnh Úc My | Chức vụ: Chủ tịch HDQT; |
| 2. | Ông Lê Ngọc Thông | Chức vụ: Phó Chủ tịch HDQT; |
| 3. | Bà Phạm Thị Thu Trang | Chức vụ: Thành viên HDQT; |
| 4. | Bà Nguyễn Thái Hà | Chức vụ: Thành viên HDQT; |
| 5. | Bà Phạm Vũ Thanh Hà | Chức vụ: Thành viên HDQT. |

Chủ toạ cuộc họp: Bà Đặng Huỳnh Úc My – Chủ tịch HDQT

Thư ký: Huỳnh Ái Vân – Chánh văn phòng.

Tổng số thành viên tham dự: 5/5, đạt tỷ lệ 100% tổng số thành viên HDQT.

III. Nội dung thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

HDQT đã trao đổi, thảo luận và xem xét các vấn đề sau:

1. Phê duyệt các nội dung sau đây:

- (a) Việc Công Ty phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo Phương Án Phát Hành trái phiếu (được đính kèm Biên Bản này) với tổng mệnh giá tối đa 100.000.000.000 VND (một trăm tỷ đồng) (“Trái Phiếu”).
- (b) Việc Công Ty sử dụng các tài sản là:
 - (i) quyền sử dụng đất và công trình trên đất thuộc sở hữu hợp pháp của Công Ty; và/hoặc
 - (ii) phần vốn góp/cổ phần tại các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục thuộc sở hữu của Công Ty;
 - (iii) Cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (mã chứng khoán: SBT) thuộc sở hữu của bên thứ ba; và/hoặc
 - (iv) Các tài sản khác thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành hoặc bên thứ ba (nếu cần thiết)

để làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công Ty liên quan đến Trái Phiếu.

- 2. Giao cho Tổng Giám đốc, hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền bằng văn bản, căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:
 - (a) Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - (i) việc quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, thời điểm phát hành Trái Phiếu, khối lượng Trái Phiếu phát hành thực tế, giá bán Trái Phiếu, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành;
 - (ii) thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu;
 - (iii) quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu;
 - (iv) quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương Án Phát Hành và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (nếu có); và
 - (v) quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu;
 - (b) Quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm của Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn, giá trị tài sản bảo đảm, việc thay thế, bổ sung và rút tài

sản bảo đảm, và thay thế, bổ sung hoặc rút bên bảo đảm theo quy định tại các văn kiện Trái Phiếu, các điều kiện và điều khoản của các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan, việc sửa đổi, bổ sung hoặc ký mới các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan đó (nếu có) và thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc cầm cố và/hoặc thế chấp tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu;

- (c) Quyết định việc đăng ký, niêm yết Trái Phiếu và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:
- (i) quyết định khối lượng và thời hạn đăng ký, niêm yết cụ thể;
 - (ii) quyết định các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu;
 - (iii) làm việc và giải trình với các cơ quan có thẩm quyền về hồ sơ đăng ký, niêm yết;
 - (iv) công bố thông tin về phát hành Trái Phiếu theo quy định của pháp luật (nếu có áp dụng); và
 - (v) các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu.
- (d) Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công Trái Phiếu và hoàn tất việc đăng ký, niêm yết Trái Phiếu (trong trường hợp áp dụng).

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên:

- Tán thành: 5/5 phiếu (tương ứng 100% số thành viên thông qua);
- Không tán thành: 0 phiếu;
- Không có ý kiến: Không có.

IV. Các quyết định được thông qua

HĐQT nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt việc phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành.
2. Phê duyệt việc Công Ty sử dụng:
 - (i) quyền sử dụng đất và công trình trên đất thuộc sở hữu hợp pháp của Công Ty; và/hoặc
 - (ii) phần vốn góp/cổ phần tại các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục thuộc sở hữu của Công Ty;

- (iii) Cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (mã chứng khoán: SBT) thuộc sở hữu của bên thứ ba; và/hoặc
- (iv) Các tài sản khác thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành hoặc bên thứ ba (nếu cần thiết)

để làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công Ty liên quan đến Trái Phiếu.

3. Giao cho Tổng Giám đốc, hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền bằng văn bản căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc nêu tại Mục III.2 của Biên Bản này.

Phiên họp này kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự đã đọc biên bản, thống nhất với nội dung nêu trên và ký tên dưới đây.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG HUỲNH ÚC MY

THÀNH VIÊN

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ NGỌC THÔNG

THÀNH VIÊN



PHẠM THỊ THU TRANG

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THÁI HÀ



PHẠM VŨ THANH HÀ

THƯ KÝ



HUỲNH ÁI VÂN

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC THÀNH THÀNH CÔNG

Phương Án Phát Hành Trái Phiếu được đính kèm Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị số 26/2017/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công (sau đây được gọi là “**Tổ Chức Phát Hành**”) với các nội dung như sau:

I. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành:

- Tên tiếng Việt: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công;
- Tên tiếng Anh: Thanh Thanh Cong Education Joint Stock Company;
- Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Số 3601478519 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 25 tháng 12 năm 2008 và được thay đổi lần thứ 17 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14 tháng 08 năm 2017, và được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm;
- Vốn điều lệ tại thời điểm ngày 30 tháng 09 năm 2017: 350.000.000.000 VND (*ba trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam*).

2. Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành tập trung chủ yếu vào các ngành nghề sau:

- Cung cấp các dịch vụ giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông; giáo dục nghề nghiệp; giáo dục tiểu học; giáo dục mầm non; đào tạo cao đẳng...;
- Các dịch vụ hỗ trợ giáo dục;
- Kinh doanh bất động sản thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc di thuê.

3. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh:

Chỉ tiêu (VND)	Năm 2016-2017	Giai đoạn tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2016	Năm 2015
Tổng tài sản	678.994.332.734	558.139.530.842	525.144.117.143
Tiền và các khoản tương	6.717.908.360	2.755.489.207	14.565.721.398



Chỉ tiêu (VND)	Năm 2016-2017	Giai đoạn tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2016	Năm 2015
đương tiền			
Đầu tư tài chính ngắn hạn			300.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	44.840.071.900	45.195.649.898	56.727.822.951
Hàng tồn kho	3.427.084.442	4.985.484.110	4.833.234.024
Các khoản phải thu dài hạn	3.138.000.000	1.843.000.000	1.218.000.000
Tài sản cố định	397.741.110.149	335.680.287.503	326.669.908.956
Bất động sản đầu tư	20.034.020.274		
Tài sản dở dang dài hạn	138.341.497.745	102.151.785.610	72.267.596.495
Đầu tư tài chính dài hạn		32.297.550.000	15.146.750.000
Tài sản dài hạn khác	54.595.796.694	27.162.792.022	
Nợ phải trả	280.700.639.468	254.013.308.868	215.864.272.853
Nợ ngắn hạn	119.422.249.468	97.927.053.868	75.864.672.853
Nợ dài hạn	161.278.390.000	156.086.255.000	139.999.600.000
Nguồn vốn chủ sở hữu	398.293.693.266	304.126.221.974	309.279.844.290
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	348.767.412.959	251.338.648.017	210.172.502.493
Lợi nhuận sau thuế	11.409.797.580	32.127.577.095	37.544.232.941

Nguồn: theo các báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2015 và năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2017 của Tổ Chức Phát Hành.

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

1. Mục đích phát hành trái phiếu

Tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu (được định nghĩa dưới đây) sẽ được sử dụng để:

- (i) Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành; và/hoặc
- (ii) Thực hiện đầu tư vào các chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành đáp ứng yêu cầu huy động vốn từ Trái Phiếu.

2. Phương án sử dụng vốn

- (i) Bổ sung vốn hoạt động; và/hoặc
- (ii) Thực hiện đầu tư vào các chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành đáp ứng yêu cầu huy động vốn từ Trái Phiếu.

Theo thẩm quyền được giao bởi Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc của Tổ Chức Phát Hành có quyền quyết định mức phân bổ số tiền thu được từ việc chào bán các trái phiếu cho mỗi mục đích nêu trên trên cơ sở linh hoạt và phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của Tổ Chức Phát Hành.

III. CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHÍNH CỦA TRÁI PHIẾU

1. Loại hình Trái Phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có lãi suất cố định và có bảo đảm bằng tài sản ("**Trái Phiếu**").
2. Tính chất Trái Phiếu: Trái Phiếu tạo thành các nghĩa vụ nợ trực tiếp, có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành, các trái phiếu phát hành cùng đợt sẽ có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau mà không một trái phiếu nào được hưởng ưu đãi cao hơn trái phiếu khác, và ít nhất ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ chung khác không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp hiện tại và tương lai khác của Tổ Chức Phát Hành.
3. Tổng mệnh giá phát hành: Tối đa 100.000.000.000 VND (một trăm tỷ Đồng).
4. Thời gian phát hành: dự kiến thực hiện trong quý 4 năm 2017 và/hoặc các thời điểm khác phù hợp với nhu cầu và tình hình thị trường.
5. Kỳ hạn: 05 (năm) năm
6. Hình thức Trái Phiếu: Bút toán ghi số, có phát hành giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái Phiếu cho đến khi niêm yết.
7. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ phù hợp với Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
8. Mệnh giá: 100.000 VND/trái phiếu hoặc bội số của 100.000 VND.
9. Loại tiền tệ phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND).
10. Lãi suất dự kiến: lãi suất của Trái Phiếu được kết hợp giữa lãi suất thả nổi và lãi suất cố định, cụ thể như sau:
 - a. Lãi suất áp dụng cho năm đầu tiên: 10%/năm;
 - b. Lãi suất áp dụng cho kỳ hạn còn lại của Trái Phiếu: bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau), kỳ hạn 12 (mười hai) tháng hoặc tương đương, bằng tiền VND do các ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam công bố **cộng** biên độ 3,5%/năm.



11. Đối tượng phát hành: Đối tượng của đợt phát hành này là các tổ chức, cá nhân trong nước, các tổ chức nước ngoài, các cá nhân là người nước ngoài theo các quy định của pháp luật.
12. Thanh toán gốc, lãi:
 - a. Lãi của Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 6 (sáu) tháng/lần;
 - b. Gốc của Trái Phiếu được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn (trừ trường hợp Trái Phiếu được mua lại bắt buộc hoặc mua lại trước hạn phù hợp với các điều khoản và điều kiện tương ứng của Trái Phiếu).
13. Dự phòng trả nợ:
 - a. muộn nhất 3 (ba) ngày làm việc trước ngày thanh toán lãi có liên quan: đảm bảo đủ số dư có trong Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ (được định nghĩa bên dưới) bằng 100% số tiền đến hạn phải thanh toán vào ngày thanh toán lãi đó; và
 - b. muộn nhất 3 (ba) ngày làm việc trước ngày đáo hạn: đảm bảo đủ số dư có trong Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ bằng 100% số tiền đến hạn phải thanh toán vào ngày đáo hạn.
14. Mua lại trước hạn: Tổ Chức Phát Hành được mua lại trước hạn các Trái Phiếu sau khi Trái Phiếu tròn 12 (mười hai) tháng. Việc mua lại trước hạn Trái Phiếu sẽ được quy định cụ thể tại các văn kiện Trái Phiếu.
15. Mua lại sau khi Trái Phiếu được niêm yết: trong trường hợp Trái Phiếu được niêm yết trên một sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam, Tổ Chức Phát Hành có thể thực hiện mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu đang lưu hành tại bất kỳ thời điểm nào sau khi Trái Phiếu tròn 12 (mười hai) tháng theo phương thức phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và các quy chế của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và sở giao dịch chứng khoán.
16. Thời điểm phát hành: Thời điểm phát hành cụ thể của Trái Phiếu sẽ theo quyết định của Tổng Giám Đốc của Tổ Chức Phát Hành.
17. Phương thức phát hành: Trái Phiếu được phát hành theo phương thức bảo lãnh phát hành cố gắng tối đa.
18. Tổ chức bảo lãnh phát hành và tư vấn niêm yết: Công Ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương.
19. Đại lý đăng ký và quản lý chuyên nhượng Trái Phiếu/Đại diện người sở hữu Trái Phiếu/Đại diện được người sở hữu Trái Phiếu ủy quyền nhận tài sản bảo đảm (trong trường hợp áp dụng): Công Ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương.
20. Tổ chức quản lý tài khoản/Tổ chức nhận tài sản bảo đảm (trong trường hợp áp dụng): Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
21. Luật điều chỉnh: Luật Việt Nam.

22. Niêm yết: Trái phiếu có thể được niêm yết tại một sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam trong vòng 90 ngày hoặc một thời hạn khác theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Đại diện người sở hữu trái phiếu kể từ ngày có đủ 100 nhà đầu tư mua Trái Phiếu.
23. Các điều kiện khác: Sẽ được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận được ký kết nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành này và do Tổng Giám Đốc của Tổ Chức Phát Hành quyết định.

IV. TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Trái Phiếu sẽ được bảo đảm bằng các tài sản sau:

- (i) quyền sử dụng đất và công trình trên đất thuộc sở hữu hợp pháp của Công Ty; và/hoặc
- (ii) phần vốn góp/cổ phần tại các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục thuộc sở hữu của Công Ty; và/hoặc
- (iii) Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa (tên cũ là Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh), mã chứng khoán: SBT, thuộc sở hữu của bên thứ ba; và/hoặc
- (iv) Các tài sản khác thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành hoặc bên thứ ba (nếu cần thiết).

V. BẢO LÃNH THANH TOÁN

Trái Phiếu được Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thành Thành Công bảo lãnh thanh toán vô điều kiện và không hủy ngang đối với những người sở hữu Trái Phiếu cho tất cả các nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Trái Phiếu.

VI. KẾ HOẠCH TRẢ NỢ

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu khác của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán khoản tiền gốc, lãi và các nghĩa vụ khác (nếu có) của Trái Phiếu khi đến hạn. Thông tin chi tiết về kế hoạch bố trí nguồn trả nợ được trình bày tại Phụ Lục 1 đính kèm Phương Án Phát Hành này.

VII. MỘT SỐ CAM KẾT VỚI NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

1. Người sở hữu Trái Phiếu có quyền tự do chuyển nhượng Trái Phiếu; có quyền sử dụng Trái Phiếu thuộc sở hữu của mình để chiết khấu, làm tài sản bảo đảm, tặng, cho, để lại thừa kế và các quyền khác theo quy định của pháp luật, theo các hợp đồng liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu và/hoặc theo các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu.
2. Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ mua lại Trái Phiếu trước hạn nếu xảy ra sự kiện vi phạm theo quyết định của người sở hữu Trái Phiếu theo các hợp đồng liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu và/hoặc theo các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu.

3. Tổ Chức Phát Hành cam kết thanh toán các khoản tiền gốc, lãi và các khoản tiền khác (nếu có) liên quan đến Trái Phiếu đúng hạn.
4. Người sở hữu Trái Phiếu sẽ có các quyền và nghĩa vụ khác quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu. Các quyền nêu trên đây và các quyền, nghĩa vụ khác đó của người sở hữu Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo quy định cụ thể trong các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận có liên quan.

PHỤ LỤC 1: PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ

(đính kèm Phương Án Phát Hành của Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công)

Nguồn thanh toán khoản tiền gốc, lãi và các khoản thanh toán khác liên quan đến Trái Phiếu được lấy từ các nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành. Tổ Chức Phát Hành dự kiến dòng tiền trả nợ cho Trái Phiếu như sau:

Đơn vị tính: triệu VNĐ	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
DÒNG TIỀN VÀO	82.514	620.816	383.280	178.229	212.100	237.928
Dòng tiền từ hoạt động	20.801	101.816	133.280	178.229	212.100	237.928
<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	-	38.169	28.056	53.775	93.880	128.176
<i>Chi phí lãi vay</i>	20.801	31.162	54.187	63.657	61.742	53.187
<i>Chi phí khấu hao</i>	-	32.486	51.036	60.797	56.478	56.564
Tăng vốn	-	270.000	-	-	-	-
Vay mới	61.713	249.000	250.000	-	-	-
<i>Ngắn hạn</i>	30.000	-	-	-	-	-
<i>Dài hạn</i>	31.713	249.000	250.000	-	-	-
DÒNG TIỀN RA	-	(545.656)	(272.046)	(56.837)	(47.501)	(47.227)
Đầu tư CAPEX	-	(545.466)	(262.280)	(49.327)	(39.535)	(39.595)
<i>Đầu tư lớn</i>	-	(522.726)	(226.555)	(6.769)	-	-
<i>Đầu tư thường xuyên</i>	-	(22.740)	(35.725)	(42.558)	(39.535)	(39.595)
Thay đổi vốn lưu động, tài sản dài hạn khác	-	(190)	(9.704)	(6.395)	(5.011)	(3.599)
Chi trả cổ đông	-	-	(61)	(1.115)	(2.956)	(4.034)
DÒNG TIỀN TRƯỚC TRẢ NỢ VAY	82.514	75.161	111.234	121.392	164.598	190.700
DÒNG TIỀN TRẢ NỢ VAY	(52.189)	(75.728)	(99.442)	(108.912)	(88.527)	(201.243)
Lãi vay phải trả	(20.801)	(31.162)	(54.187)	(63.657)	(61.742)	(53.187)
Gốc vay dài hạn	(31.387)	(44.566)	(45.255)	(45.255)	(26.785)	(148.056)
<i>Ngắn hạn</i>	-	(19.720)	(19.720)	(19.720)	-	-
<i>Dài hạn</i>	(31.387)	(24.847)	(25.535)	(25.535)	(26.785)	(148.056)
DÒNG TIỀN SAU TRẢ NỢ VAY		(568)	11.792	12.480	76.071	(10.542)
Tiền mặt đầu kỳ		6.718	6.150	17.942	30.422	106.493
Tiền mặt cuối kỳ	6.718	6.150	17.942	30.422	106.493	95.950

