

Công ty Cổ phần Tập đoàn

Công nghệ CMC

Số: 51/2019/CMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---\*---

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:**

Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh

Các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu của đợt phát hành

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

Trụ sở chính: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 – 37958668 Fax: 024 - 37958989

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thanh Sơn

Địa chỉ: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: CQ: 024 – 37958668 ĐD: 0983327378 Fax: 024 – 37958989

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi tới quý vị Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ.

*Chi tiết vui lòng xem tại bản công bố thông tin đính kèm.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 29 tháng 03 năm 2019

**Người thực hiện công bố thông tin**



Lê Thanh Sơn

## CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

(Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0100244112 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 07/02/2007, thay đổi lần thứ 9 ngày 18/10/2018)

### THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

#### I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

##### 1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
- Địa chỉ trụ sở: CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần

##### 2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 300.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm tỷ Đồng)
- Kỳ hạn: 5 (năm) năm kể từ Ngày Phát Hành
- Mệnh giá: 1.000.000.000 (Một tỷ) Đồng Việt Nam/1 Trái Phiếu
- Loại hình trái phiếu: Trái Phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản
- Hình thức trái phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có phát hành Giấy chứng nhận sở hữu Trái Phiếu
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:

##### **Lãi suất danh nghĩa:**

+ Lãi suất cố định áp dụng cho 02 kỳ tính lãi đầu tiên là 8,8%/năm.

+ Lãi suất thả nổi áp dụng với các kỳ tính lãi tiếp theo được xác định bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân thông thường bằng Đồng Việt Nam, trả sau áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng (hoặc kỳ hạn tương đương 12 tháng nếu không có kỳ hạn 12 tháng; hoặc kỳ hạn thấp hơn gần nhất 12 tháng nếu không có kỳ hạn 12 tháng và kỳ hạn tương đương 12 tháng) (“Lãi Suất Tham Chiếu”) công bố tại Sở giao dịch/Chi nhánh của 04 (bốn) Ngân hàng thương mại tại Hà Nội bao gồm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Chi nhánh Sở giao dịch 1), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Chi nhánh Hà Nội), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Sở giao dịch), và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Sở giao dịch) tại mỗi Ngày Xác Định Lãi Suất cộng (+) biên độ 2,6%/năm.

##### **Kỳ hạn trả lãi**





+ Kỳ tính lãi là 6 (sáu) tháng/lần kể từ và bao gồm Ngày Phát Hành cho đến, nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn (hoặc ngày đến hạn thanh toán gốc khác khi Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu).

- Lãi suất phát hành thực tế: 8,8%/năm, cố định áp dụng cho 02 kỳ tính lãi đầu tiên.

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 300 Trái Phiếu

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành

Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành theo quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Ngày phát hành: **29 tháng 03 năm 2019**

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Trừ khi được mua lại hoặc hủy bỏ trước hạn theo quy định cụ thể tại Bản công bố thông tin, Trái Phiếu sẽ được hoàn trả bằng 100% mệnh giá vào ngày đáo hạn.

Lãi Trái Phiếu được thanh toán sau, định kỳ 6 (sáu) tháng một lần kể từ Ngày phát hành.

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:

- Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Tổ chức đại lý thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Sở giao dịch 1 hoặc bên thứ ba có chức năng cung cấp dịch vụ.
- Tổ chức đại lý quản lý các tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Sở giao dịch 1 hoặc bên thứ ba có chức năng cung cấp dịch vụ.
- Tổ chức đại lý lưu ký: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Thành hoặc bên thứ ba có chức năng cung cấp dịch vụ.
- Tổ chức đại lý quản lý tài sản bảo đảm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Sở giao dịch 1 hoặc bên thứ ba có chức năng cung cấp dịch vụ.

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

- Quyền tự do chuyển nhượng Trái Phiếu;
- Quyền sử dụng Trái Phiếu để chiết khấu, làm tài sản bảo đảm, tặng, cho, để lại thừa kế và tham gia các quan hệ dân sự/thương mại khác;
- Được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu;
- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán gốc, lãi và các khoản thanh toán khác theo Trái Phiếu khi đến hạn; và
- Các quyền khác theo các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu.

8. Cam kết về đảm bảo

a) Hình thức đảm bảo:



Tổ Chức Phát Hành và các bên bảo đảm khác (nếu có) đã hoặc sẽ ký kết (tùy trường hợp áp dụng) các hợp đồng bảo đảm để cầm cố/thế chấp các tài sản đảm bảo cho (những) Người Sở Hữu Trái Phiếu (đại diện bởi Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm) nhằm bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán toàn bộ các khoản tiền gốc, lãi, lãi phạt và các khoản tiền khác phải trả theo hoặc liên quan đến Trái Phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn ở các phí tổn, phí và chi phí mà những Người Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm phải gánh chịu liên quan tới việc bảo vệ, duy trì và thực thi các quyền của những Người Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm theo các hợp đồng bảo đảm), và các nghĩa vụ và trách nhiệm khác (bất kể là thực tế hay tiềm tàng) của Tổ Chức Phát Hành và các bên bảo đảm khác (nếu có) đối với những Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm theo phần Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu và/hoặc các hợp đồng bảo đảm.

b) Tài sản đảm bảo gồm có:

- Tài sản gắn liền với đất liên quan tới Tòa nhà CMC Tower thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành tọa lạc ở 11 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Tài sản khác (nếu có) theo thỏa thuận với (những) Người Sở Hữu Trái Phiếu tại từng thời điểm.

#### 9. Mua lại trái phiếu trước hạn

Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện việc mua lại Trái Phiếu trước hạn theo các phương thức sau đây:

a) Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo lịch mua lại

Phụ thuộc vào tiến độ mua lại trước hạn theo quy định tại mục b) Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn theo lịch mua lại như sau (“**Lịch Mua Lại**”):

| Lần thanh toán | Lịch Mua Lại                       | Khối lượng Trái Phiếu mua lại   |
|----------------|------------------------------------|---|
| 1              | Ngày tròn 3 năm của Ngày Phát Hành | 20 tỷ đồng  |
| 2              | Ngày tròn 4 năm của Ngày Phát Hành | 30 tỷ đồng  |
| 3              | Ngày Đáo Hạn                       | 250 tỷ đồng hoặc tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đáo hạn (tùy từng trường hợp áp dụng) |

Những Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại số lượng Trái Phiếu tương ứng cho Tổ Chức Phát Hành theo Lịch Mua Lại.

b) Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành

Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại toàn bộ hoặc một phần số Trái Phiếu đang lưu hành sau 06 (sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành theo các quy định sau:





- Việc mua lại phải được thực hiện vào (i) một Ngày Thanh Toán Lãi (hoặc Ngày Làm Việc ngay sau Ngày Thanh Toán Lãi nếu Ngày Thanh Toán Lãi đó không phải là Ngày Làm Việc); hoặc (ii) bất kỳ ngày nào nếu được chấp thuận bởi những Người Sở Hữu Trái Phiếu (mỗi ngày mua lại như vậy gọi là “Ngày Mua Lại Theo Chào Mua”).
  - Giá mua lại mỗi Trái Phiếu sẽ bằng tổng của 100% mệnh giá và mọi khoản lãi đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán đối với Trái Phiếu đó tính đến (nhưng không bao gồm) Ngày Mua Lại Theo Chào Mua.
- c) *Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu:*

Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể đề nghị Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu do Người Sở Hữu Trái Phiếu đó nắm giữ vào bất cứ lúc nào, bằng bất cứ phương thức nào và với bất cứ giá nào. Tổ Chức Phát Hành có quyền quyết định việc có thực hiện việc mua lại Trái Phiếu được chào bán đó hay không.

d) *Mua lại bắt buộc:*

Khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm, Tổ Chức Phát Hành phải mua lại Trái Phiếu khi nhận được yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Điều Khoản 10.2 tại phần Các Điều Khoản và Điều Khoản Trái Phiếu.

## II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

| STT       | Nhà đầu tư trái phiếu  | Giá trị nắm giữ (tỷ đồng) | Tỷ trọng (%) |
|-----------|--|---------------------------|--------------|
| <b>I</b>  | <b>Nhà đầu tư trong nước</b>   | 300                       | 100%         |
| 1         | Nhà đầu tư tổ chức   | 300                       | 100%         |
|           | Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Sở giao dịch 1 | 300                       | 100%         |
| 2         | Nhà đầu tư cá nhân   |                           |              |
| <b>II</b> | <b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>   | 0                         | 0%           |
| 1         | Nhà đầu tư tổ chức   | 0                         | 0%           |
| 2         | Nhà đầu tư cá nhân   | 0                         | 0%           |
|           | <b>Tổng</b>  | <b>300</b>                | <b>100%</b>  |

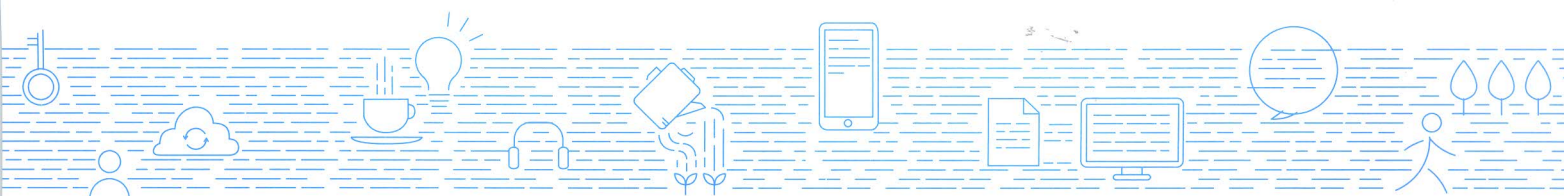
## III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

- **TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH:** Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Số điện thoại: (84.24) 22200588

Số fax: (84.24) 22200399



**- ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành**

Địa chỉ trụ sở chính: 74 Phố Thọ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Số điện thoại: (84.24) 39411 846

Số fax: (84.24) 39411 847

**- ĐẠI LÝ THANH TOÁN: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch 1**

Địa chỉ trụ sở chính: Tháp A Tòa nhà Vincom, số 191 Phố Bà Triệu, P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Số điện thoại: 024.22234234

Số fax: 024.22232143

**- ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch 1**

Địa chỉ trụ sở chính: Tháp A Tòa nhà Vincom, số 191 Phố Bà Triệu, P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Số điện thoại: 024.22234234

Số fax: 024.22232143

**- ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch 1**

Địa chỉ trụ sở chính: Tháp A Tòa nhà Vincom, số 191 Phố Bà Triệu, P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Số điện thoại: 024.22234234

Số fax: 024.22232143

**- ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch 1**

Địa chỉ trụ sở chính: Tháp A Tòa nhà Vincom, số 191 Phố Bà Triệu, P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Số điện thoại: 024.22234234

Số fax: 024.22232143

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC *amb*



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Hoàng Ngọc Hùng*

