

Số: 07/2022/APS/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
Về việc thông qua triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương số 06 /2022/APS/BB-HĐQT ngày 09/3/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022

*** Mục đích phát hành**

- Bổ sung nguồn vốn lưu động;
- Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán, đầu tư dài hạn vào cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác.

*** Phương án phát hành**

- **Tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
- **Loại trái phiếu:** Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm.
- **Kỳ hạn trái phiếu:** Từ 01 năm đến 03 năm
- **Mệnh giá:** tối thiểu 100.000 đồng/trái phiếu (Một trăm nghìn đồng/trái phiếu)
- **Giá bán:** 100% Mệnh giá
- **Tổng giá trị trái phiếu chào bán:** Tối đa 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng)
- **Tổng số lượng chào bán:** Tối đa 4.000.000 trái phiếu (Bốn triệu trái phiếu)
- **Số lượng đợt phát hành:** Phát hành thành nhiều đợt chào bán, với tổng giá trị phát hành tối đa không quá 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng).

- **Lãi suất trái phiếu:** Lãi suất cố định 10,0%/năm +/- 3% căn cứ vào tình hình thực tế mỗi đợt phát hành cụ thể.
- **Kỳ hạn trả lãi và phương thức thanh toán lãi và gốc**
- + Lãi suất trái phiếu được thanh toán định kỳ ba (03) tháng một lần kể từ ngày phát hành Trái phiếu;
- + Tiền gốc Trái phiếu được thanh toán một lần vào ngày Trái phiếu đáo hạn hoặc ngày bán lại Trái phiếu (nếu có).
- + Nếu ngày trả lãi và gốc không phải Ngày Làm Việc thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào Ngày Làm Việc ngay sau ngày đó.
- + Cơ sở tính lãi: tính theo số ngày thực tế nắm giữ; trên cơ sở một năm là 365 ngày.
- * **Đại lý phát hành:** Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers
- * **Thời gian phát hành:** Năm 2022

Điều 2: Triển khai thực hiện

HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- Quyết định Phê duyệt phương án phát hành chi tiết, các điều khoản điều kiện chi tiết của trái phiếu, các văn bản giao dịch liên quan đến từng đợt phát hành Trái Phiếu (thời điểm phát hành, giá trị phát hành, mục đích sử dụng vốn, lựa chọn nhà đầu tư, lãi suất phát hành của từng đợt...).
- Triển khai Phương án phát hành trái phiếu được duyệt bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phát hành cổ phiếu đúng quy định.
- Quyết định và chủ trì thực hiện các thủ tục cần thiết với các bên liên quan đến việc chào bán trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết phê duyệt các tài liệu, pháp lý có liên quan, các thủ tục để hoàn thành đợt phát hành.
- Quyết định những vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu.

Điều 3: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. *zfb*

Nơi nhận:

- Các cổ đông; VT
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD



Số: 08./2022/APS/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 9. tháng 3. năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
Về việc thông qua triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ APSH2223003

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương số 07./2022/APS/NQ-HĐQT ngày 09./3./2022;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 12 tháng

- * **Mã trái phiếu:** APSH2223003
- * **Phương án phát hành**
 - **Tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
 - **Loại trái phiếu:** Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm.
 - **Kỳ hạn trái phiếu:** 12 tháng
 - **Mệnh giá:** 100.000 đồng/trái phiếu (Một trăm nghìn đồng/trái phiếu)
 - **Giá bán:** 100% Mệnh giá
 - **Giá trị trái phiếu chào bán:** 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
 - **Số lượng chào bán:** 500.000 trái phiếu (Năm trăm nghìn trái phiếu)
 - **Lãi suất trái phiếu:** 11%
- * **Đại lý phát hành:** Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers
- * **Thời gian phát hành:** Tháng 03/2022

(Toàn văn phương án phát hành đính kèm Nghị quyết này)

Điều 2: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này. *gab*

Nơi nhận:

- Các cổ đông; VT*
- Thành viên HĐQT, BKS, BGĐ*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Duy Hưng

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103015146 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 21 tháng 12 năm 2016; Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 37/UBCK - GPGĐKD ngày 26/12/2006 và Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 14/GPĐC-UBCK ngày 28/01/2022)

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

Mã Trái phiếu: APSH2223003

Giá Phát Hành: 100% bằng mệnh giá

Ngày 09 tháng 3 năm 2022



Phương án phát hành trái phiếu APS

1. Thông tin về Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Tên công ty : Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
Tên viết tắt : Apec Securities .,JSC
Loại hình doanh nghiệp : Công ty đại chúng, niêm yết sàn giao dịch chứng khoán HNX
Trụ sở chính : Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Giấy CN ĐKKD : số 0103015146 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 21 tháng 12 năm 2016.

Giấy phép hoạt động : số 37/UBCK - GPĐKKD ngày 26/12/2006 và Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 14/GPĐC-UBCK ngày 28/01/2022

Vốn điều lệ : 830.000.000.000 đồng (Tám trăm ba mươi tỷ đồng)

Người đại diện pháp luật : Ông **Phạm Duy Hưng** – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Logo : 

Điện thoại : (84-24) 3573 0200

Fax : (84-24) 3577 1969

Website : www.apec.com.vn

Hoạt động kinh doanh :

- Môi giới chứng khoán;
- Tự doanh chứng khoán;
- Lưu ký chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán;
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

2. Mục đích phát hành trái phiếu

Trái phiếu được phát hành với mục đích như sau:

- Bổ sung nguồn vốn lưu động;
- Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán, đầu tư dài hạn vào cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác.

3. Căn cứ pháp lý, tài liệu chứng minh điều kiện chào bán của Tổ chức phát hành.**3.1 Căn cứ pháp lý**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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;

Căn cứ Thông tư 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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.

3.2 Tài liệu chứng minh

Tổ chức phát hành phải đáp ứng đủ các điều kiện được quy định theo Điều 9, Điều 10 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP như sau:

Yêu cầu	Điều kiện đáp ứng của Doanh nghiệp
Là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.	Tổ Chức Phát Hành đáp ứng điều kiện do APS đang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần.
Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có); trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn.	Tổ Chức Phát Hành luôn tuân thủ việc trả gốc lãi Trái phiếu theo đúng quy định pháp luật. Đảm bảo việc thanh toán gốc lãi trái phiếu đã phát hành theo đúng quy định pháp luật.
Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.	Tổ chức phát hành đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính theo quy định của Thông tư 91/2020/TT-BTC về quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận	Phương án phát hành trái phiếu được trình và phê duyệt bởi Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương trong đó có Phương án phát hành đã đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 13 Nghị định 153/2020/NĐ-CP.
Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định này.	Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổ Chức Phát Hành đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán VACO – là tổ chức được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập đối với doanh nghiệp phát hành là công ty không phải là công ty đại chúng
Đối tượng tham gia đợt chào bán theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 153	Tổ Chức Phát Hành đảm bảo đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.
Có nhu cầu huy động vốn thành nhiều đợt phù hợp với mục đích phát hành trái phiếu được phê duyệt theo Điều lệ của công ty	Tổ Chức Phát Hành đảm bảo nhu cầu huy động vốn thành nhiều đợt phù hợp với mục đích phát hành đã nêu và được phê duyệt theo điều lệ của công ty.
Có phương án phát hành trái phiếu trong đó dự kiến cụ thể về khối lượng, thời điểm và kế hoạch sử dụng vốn của từng đợt chào bán.	Phương án phát hành đảm bảo yêu cầu cụ thể trong mục Điều kiện và Điều khoản Trái Phiếu và mục đích phát hành Trái phiếu.

4. Điều kiện và điều khoản cơ bản của Trái phiếu

Tên trái phiếu : Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Mã trái phiếu : APSH2223003

Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu : Việt Nam đồng

Hình thức trái phiếu : Bút toán ghi sổ. Phát hành riêng lẻ nhiều đợt theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Loại hình trái phiếu : Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo

Đối tượng phát hành : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Phương thức phát hành: : Đại lý phát hành

Lãi suất danh nghĩa trái phiếu : 11%/ năm

Kỳ hạn trái phiếu : 12 tháng

Phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu : Trả lãi 3 tháng/lần. Trả gốc cuối kỳ

Bán lại trước hạn : Nhà đầu tư không được bán Trái phiếu trước hạn.

Tổng số lượng trái phiếu phát hành : 500.000 Trái phiếu

Mệnh giá trái phiếu : 100.000 đồng/Trái phiếu

Tổng giá trị phát hành : Dự kiến 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).

Thời gian phát hành dự kiến :/...../2022

5. Điều kiện, điều khoản mua lại Trái phiếu trước hạn

Tổ chức phát hành không mua lại Trái phiếu trước hạn. Trái phiếu sẽ được thanh toán lãi định kỳ 03 tháng/lần và thanh toán gốc vào cuối kỳ.

6. Chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp

01/ CỘ
CỘ
ỨNG
HÀ
BÌNH
/NG

Bảng 1: Chỉ tiêu tài chính theo BCTC của APS 2019 – 2021

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	2019	2020	2021
1	Vốn chủ sở hữu	VND	343.335.865.804	399.874.236.066	1.410.230.639.441
2	Nợ phải trả	VND	14.576.454.102	10.839.247.294	202.462.582.344
3	Lợi nhuận trước thuế	VND	(37.423.592.524)	62.373.957.643	702.745.967.410
4	Lợi nhuận sau thuế	VND	(34.382.685.779)	56.538.370.262	562.596.953.375
5	Dư nợ trái phiếu	VND	-	-	-
6	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	4,2%	2,7%	14,4%
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	-	14,1%	39,9%
8	Dư nợ trái phiếu/Vốn chủ sở hữu	%	-	-	-

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2020, BCTC kiểm toán 2021 của APS)

7. Tình hình thanh toán gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành

CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương đã thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ đến hạn.

Tính đến 10/02/2022, tình hình dư nợ Trái phiếu của Công ty là 4.631.000.000 đồng. Tỷ lệ Dư nợ trái phiếu/Vốn chủ sở hữu là 0,3%.

STT	Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Tổng giá trị phát hành
1	APSH2225001	12/01/2022	4.331.000.000 đồng
2	APSH2225002	12/01/2022	300.000.000 đồng
TỔNG CỘNG			4.631.000.000 đồng

8. Ý kiến kiểm toán

Ý kiến của kiểm toán đối với báo cáo tài chính là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với BCTC năm 2021, cụ thể:

Ý kiến của kiểm toán viên:

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

9. Phương thức phát hành trái phiếu

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers: là phương thức phát hành riêng lẻ và uỷ quyền cho một tổ chức khác thực hiện bán trái phiếu cho nhà đầu tư mua trái phiếu.

10. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn

Tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sau khi thanh toán các chi phí phát sinh của đợt phát hành trái phiếu, sẽ được công ty sử dụng đúng theo mục đích phát hành

Trái phiếu được phát hành với mục đích như sau:

- Bổ sung nguồn vốn lưu động;
- Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán, đầu tư dài hạn vào cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác.

11. Kế hoạch bố trí nguồn vốn và phương thức thanh toán lãi/ gốc trái phiếu

- Tổ chức phát hành dự kiến sử dụng (i) dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và (ii) các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ chức phát hành để thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi và tiền gốc trái phiếu khi đến hạn và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của tổ chức phát hành đối với và liên quan đến trái phiếu;
- Công ty sẽ thanh toán gốc, lãi trái phiếu thông qua Đại lý đăng ký lưu ký;
- Lãi sẽ được thanh toán định kì 03 tháng/lần áp dụng cho gói nhận lãi định kỳ;
- Gốc sẽ được thanh toán một lần khi Trái phiếu đáo hạn.

12. Công bố thông tin

Công ty cam kết tuân thủ các quy định về công bố thông tin trước đợt phát hành, công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu và công bố thông tin định kỳ cho nhà đầu tư sở hữu trái phiếu và Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của Nghị định 153/2020/NĐ-CP và Thông tư 122/2020/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

13. Cam kết với nhà đầu tư

- (a) Tổ chức phát hành cam kết sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu theo đúng mục đích đã công bố tại Bản công bố thông tin;
- (b) Tổ chức phát hành đồng ý và tạo mọi điều kiện tốt nhất để Người Sở Hữu Trái Phiếu giám sát việc sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu và thực hiện các nghĩa vụ theo Trái Phiếu;



(c) Tổ Chức Phát Hành cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật áp dụng đối với hoạt động kinh doanh của mình và áp dụng đối với Trái Phiếu; xin, gia hạn, duy trì hiệu lực và tuân thủ mọi chấp thuận cần thiết và quan trọng cho hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành cũng như cho việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu và Các Hợp Đồng Trái Phiếu;

(d) Tổ chức phát hành cam đoan và bảo đảm rằng các khẳng định sau là trung thực, chính xác và không gây nhầm lẫn vào bất kỳ ngày nào trong thời gian bất kỳ Trái Phiếu nào còn đang lưu hành:

(i) Tổ Chức Phát Hành có đầy đủ quyền, quyền hạn, thẩm quyền và đã thực hiện các thủ tục và có các chấp thuận nội bộ cần thiết phù hợp với điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ đang có hiệu lực của Tổ Chức Phát Hành để phát hành Trái Phiếu và thực hiện các nghĩa vụ theo và liên quan đến Trái Phiếu;

(ii) Tổ Chức Phát Hành phát hành Trái Phiếu không (i) vi phạm bất kỳ điều khoản nào của điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ đang có hiệu lực của Tổ Chức Phát Hành, (ii) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan, hoặc (iii) trái với, mâu thuẫn hoặc dẫn đến bất kỳ sự vi phạm nào đối với bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận nào mà Tổ Chức Phát Hành là một bên;

(iii) Khi phát hành Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành đáp ứng đầy đủ các điều kiện, yêu cầu và quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về trái phiếu doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, kể cả các yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn và các hạn chế khác về đảm bảo an toàn trong hoạt động đối với các ngành nghề kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành;

(iv) Trái Phiếu, khi được phát hành hợp lệ, sẽ xác lập các nghĩa vụ hợp pháp, có hiệu lực, có giá trị ràng buộc và có thể thi hành đối với Tổ Chức Phát Hành theo các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu này;

(v) Tổ chức phát hành đã xin được mọi chấp thuận cần thiết từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các quy định nội bộ của Tổ chức phát hành để phát hành Trái phiếu.

14. Điều khoản về đăng ký, lưu ký trái phiếu

Trái phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tại Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

15. Điều khoản về giao dịch trái phiếu

Trái phiếu chỉ được phát hành và giao dịch giữa các nhà đầu tư chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng Khoán 2019 và Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

16. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư

Người sở hữu Trái phiếu có các quyền sau:

- Được Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị Định 153, được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán Trái phiếu khi có yêu cầu;
- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm cả tiền lãi và gốc, theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu;
- Được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu hoặc chứng nhận điện tử khi đăng ký lưu ký tại Đại lý đăng ký Lưu ký;
- Được doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn và bảo đảm việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo quy định của Các Điều khoản và Điều kiện Trái phiếu;
- Được tự do chuyển nhượng Trái phiếu, tặng, cho, để lại thừa kế, sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm hoặc tham gia các giao dịch thương mại/dân sự khác phù hợp với Các Điều khoản và Điều kiện Trái phiếu và các quy định của pháp luật thông qua Đại lý Đăng ký Lưu ký;
- Được nhận các thông báo, thông tin liên quan đến Trái Phiếu, Tổ chức phát hành theo quy định của các Văn Kiện Trái Phiếu;
- Các quyền khác theo quy định của cá Văn Kiện Trái Phiếu.

Trách nhiệm của Người sở hữu Trái phiếu:

- Nhà đầu tư cam kết có đủ kiến thức và kinh nghiệm để tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư, giao dịch trái phiếu;
- Không được dùng Trái phiếu thay thế tiền hoặc các phương tiện thanh toán khác;
- Chịu các khoản Thuế, phí giao dịch áp dụng đối với giao dịch mua, bán Trái phiếu (nếu có).

17. Quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành

Quyền của Tổ chức phát hành:

- Có quyền sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu để sử dụng theo đích phát hành đã công bố;



Phương án phát hành trái phiếu APS

- Có quyền mua lại trước hạn Trái phiếu theo quy định tại các Điều khoản và điều kiện Trái phiếu, các Văn kiện Trái phiếu và quy định của pháp luật;
- Các quyền khác được quy định tại các Điều khoản và điều kiện Trái phiếu, các Văn kiện Trái phiếu và quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của Tổ chức phát hành

- Đảm bảo các quyền của Người sở hữu Trái phiếu như: chuyển nhượng, bán, tặng, cho, thừa kế, chiết khấu, thế chấp, cầm cố theo quy định của pháp luật;
- Có trách nhiệm thực hiện thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi và gốc Trái phiếu theo quy định tại các Điều khoản và Điều kiện Trái phiếu;
- Các nghĩa vụ khác được quy định tại các Điều khoản và Điều kiện Trái phiếu, Các Văn kiện Trái phiếu và quy định của pháp luật.

18. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức cung cấp dịch vụ

Tổ chức kiểm toán:

Công ty TNHH Kiểm toán VACO

- (a) Thực hiện đúng theo hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết với doanh nghiệp;
- (b) Tuân thủ quy định của pháp luật khi cung cấp dịch vụ kiểm toán.

Đại lý phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

- (c) Thực hiện đúng theo hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết với doanh nghiệp phát hành;
- (d) Tuân thủ quy định của pháp luật khi cung cấp dịch vụ đại lý phát hành;
- (e) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại nghị định 153/2020/NĐ-CP.

Đại lý đăng ký và lưu ký:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

- (a) Tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán và Nghị định 153/2020/NĐ-CP khi cung cấp dịch vụ, thực hiện đăng ký lưu ký trái phiếu và chuyển quyền sở hữu trái phiếu;
- (b) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại nghị định 153/2020/NĐ-CP

Đơn vị hợp tác phân phối trái phiếu:

CÔNG TY CỔ PHẦN APEC FINANCE

- (a) Hợp tác với Tổ chức phát hành theo đúng quy định pháp luật chứng khoán và Nghị định 153/2020/NĐ-CP.
- (b) Đảm bảo cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, thông tin trái phiếu đến nhà đầu tư.