

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : Tổng Công ty Sông Đà - CTCP
 - Mã chứng khoán: SJG
 - Địa chỉ: Tòa nhà G10, Số 493 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024 38541164 Fax: (84-24)38541161
 - Email: banbientap@songda.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng Công ty Sông Đà - CTCP trân trọng công bố: Nghị quyết số 75/TCT-HĐQT ngày 03/10/2022 về mua lại trái phiếu trước hạn Trái phiếu SJGH2123001 và phương án mua lại trước hạn đối với Trái phiếu mã SJGH2123001 do Tổng Công ty Sông Đà - CTCP phát hành năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sông Đà - CTCP vào ngày 03/10/2022 tại đường dẫn <http://www.songda.vn/>.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban TCKT, VP.

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

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



VŨ ĐỨC QUANG

* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số: 75 /TCT-HĐQT ngày 03/10/2022.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phương án mua lại trước hạn trái phiếu SJGH2123001

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Sông Đà - CTCP;
- Quy chế tài chính Tổng công ty Sông Đà - CTCP.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch trả nợ và cân đối nguồn vốn năm 2022 của Công ty Mẹ - Tổng công ty Sông Đà.
- 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.
- 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.
- Nghị quyết số 115/TCT-HĐQT ngày 02/12/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà phê duyệt phương án phát hành trái phiếu Sông Đà với tổng khối lượng trái phiếu phát hành là 350.000.000.000 đồng.
- Bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước của Tổng công ty Sông Đà – CTCP ngày 02/12/2021 đối với 3.500.000 trái phiếu mã SJGH2123001, có tổng mệnh giá 350.000.000.000 đồng (“Trái Phiếu”), do SJG phát hành ngày 06/12/2021, kèm theo các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu (“Bản Công Bố Thông Tin”), và các văn kiện trái phiếu liên quan khác;
- Tờ trình số 100/TCT-TCKT ngày 25/8/2022 của Tổng giám đốc TCT về phương án mua lại trước hạn trái phiếu SJGH2123001;
- Văn bản số 148/TCT-NĐDV ngày 06/09/2022 của Người đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty Sông Đà báo cáo SCIC;
- Văn bản số 1784/ĐTKDV-ĐT2 ngày 23/9/2022 của SCIC về việc mua lại trái phiếu trước hạn của Tổng công ty Sông Đà;
- Ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT Tổng công ty;
- Ý kiến thống nhất của Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án mua lại trước hạn trái phiếu SJGH2123001 như sau:

1. Mã Trái Phiếu mua lại: SJGH2123001.

2. Phương thức tổ chức mua lại: Mua lại theo đề nghị của Tổ chức phát hành và công bố công khai đến toàn bộ Người Sở Hữu Trái Phiếu.
 3. Khối lượng Trái Phiếu dự kiến mua lại trước hạn (theo mệnh giá): 3.500.000 Trái Phiếu (*Ba triệu năm trăm nghìn Trái Phiếu*).
 4. Tổng số tiền gốc Trái Phiếu mua lại trước hạn: 350.000.000.000 đồng (*Ba trăm năm mươi tỷ đồng chẵn*).
 5. Tổng số tiền lãi Trái Phiếu mua lại trước hạn: Theo thực tế tại ngày phát sinh mua lại trước hạn.
 6. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu được mua lại trước hạn:
 - Mua Lại trước hạn theo các điều khoản và điều kiện Trái Phiếu:
 - + Quyền Mua Lại Của Tổ Chức Phát Hành
- Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại Trái Phiếu đang lưu hành theo các quy định sau:
- (a) Tổ Chức Phát Hành được thực hiện quyền mua lại tại bất kỳ thời điểm nào sau 12 tháng từ Ngày Phát Hành trong một hoặc nhiều lần, đối với một phần hoặc toàn bộ số Trái Phiếu đang lưu hành.
 - (b) Để thực hiện quyền mua lại, Tổ Chức Phát Hành phải (thông qua Đại Lý Lưu Ký và Thanh Toán) gửi thông báo bằng văn bản cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu về quyết định mua lại Trái Phiếu của mình ("**Thông Báo Mua Lại**") ít nhất 30 (ba mươi) ngày trước ngày dự kiến mua lại ("**Ngày Mua Lại Theo Thỏa Thuận**"). Thông Báo Mua Lại sẽ có thông tin về tổng số Trái Phiếu sẽ được mua lại và Ngày Mua Lại Theo Thỏa Thuận (ngày này phải là Ngày Làm Việc). Khi nhận được Thông Báo Mua Lại, Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại Trái Phiếu của mình cho Tổ Chức Phát Hành theo Thông Báo Mua Lại đó.
 - (c) Tổ Chức Phát Hành được rút lại Thông Báo Mua Lại sau khi gửi đi nhưng phải trước Ngày Mua Lại Theo Thỏa Thuận có liên quan ít nhất 10 (mười) ngày.
 - (d) Giá mua lại mỗi Trái Phiếu sẽ bằng tổng gốc, lãi đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu. Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán giá mua lại theo Điều Khoản 8 vào Ngày Mua Lại Theo Thỏa Thuận.
 - (e) Nếu Tổ Chức Phát Hành chỉ thực hiện quyền mua lại một phần số Trái Phiếu đang lưu hành và nếu có nhiều hơn 01 (một) Người Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm đó thì:
 - Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại Trái Phiếu từ tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu với số Trái Phiếu được mua lại từ mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được xác định theo tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu của người đó, được làm tròn xuống số nguyên gần nhất (nếu cần thiết); và
 - Tổ Chức Phát Hành có quyền chỉ định Người Sở Hữu Trái Phiếu cụ thể phải bán lại Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành trong phạm vi số lượng Trái Phiếu bị thiếu hụt do việc làm tròn nêu trên (được hình thành từ phần lẻ Trái Phiếu, nếu có).
 - (f) Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể chuyển nhượng Trái Phiếu cho tổ chức/cá nhân khác sau khi nhận được Thông Báo Mua Lại nhưng trước Ngày Đăng Ký Cuối Cùng có liên quan *với điều kiện là* người đó phải thông báo cho tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng về Thông Báo Mua Lại và khi đó, Thông Báo Mua Lại cũng sẽ áp dụng đối với tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng trong phạm vi số Trái Phiếu nhận chuyển nhượng.
 - (g) Những Người Sở Hữu Trái Phiếu phải bán lại Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành khi Tổ Chức Phát Hành thực hiện quyền mua lại là những Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trên Sổ Đăng Ký tại Thời Điểm Khóa Sổ cho lần thực hiện quyền mua lại đó.

- Các điều kiện, điều khoản mua lại trước hạn khác: tuân theo theo Bản Công Bố Thông Tin, các văn kiện Trái Phiếu liên quan khác và quy định của pháp luật.

7. Nguồn mua lại: Từ nguồn vốn của Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

8. Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: Thời gian cụ thể sẽ căn cứ tình hình đàm phán thực tế với Người Sở Hữu Trái Phiếu, dự kiến sẽ không muộn hơn ngày 31/12/2022.

9. Các tổ chức tham giá đợt mua lại:

Đại lý Lưu Ký và Thanh Toán; Đại lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu:

- Công ty Cổ phần Chứng Khoán Dầu Khí

- Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024 3934 3888

- Fax: 024 3934 3999

10. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện việc mua lại Trái Phiếu, ký các hợp đồng, văn bản tài liệu với các bên liên quan thực hiện các thủ tục mua lại trước hạn 3.500.000 Trái Phiếu SJGH2123001 dự kiến sẽ không muộn hơn ngày 31/12/2022 theo quy định của pháp luật và của Tổng công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện các công việc trên theo đúng quy định của pháp luật, quy định của Tổng công ty; Báo cáo HĐQT kết quả thực hiện ngay sau khi hoàn thành các nội dung công việc nêu trên.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Giám đốc các Ban chức năng của TCT theo chức năng nhiệm vụ căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- SCIC (đề b/c);
- Các TV HĐQT TCT;
- Ban kiểm soát TCT (e-copy);
- Các PTGD TCT (e-copy);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Văn Dũng