



Số: 84/2023/CV-TCD

V/v: Chào mua lại trước hạn một phần Trái
Phiếu Mã TCDH2124002

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO CHÀO MUA

- Kính gửi:
- Những Người Sở Hữu Trái Phiếu Mã TCDH2124002
 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội “SHS” (“Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm” và “Tổ Chức Đăng Ký Lưu Ký Và Thanh Toán”);

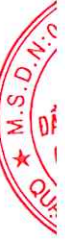
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (“Tổ Chức Phát Hành” hay “Tracodi”) đang đề cập đến:

- Các Hợp đồng đặt mua Trái Phiếu và Các điều khoản và điều kiện của các Trái Phiếu Mã TCDH2124002 (“Các Điều Khoản Điều Kiện Trái Phiếu”) đã được Công ty chúng tôi phát hành theo các Bản Công bố thông tin chính thức ngày 24/12/2021 (“Bản Công Bố Thông Tin”);
- Nghị quyết số: 27/2023/NQ-HĐQT-TCD ký ngày 20/04/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải thông qua việc mua lại trước hạn Trái Phiếu Mã TCDH2124002.

(các từ ngữ viết hoa được nêu trong Thông Báo Chào Mua này, nếu không được định nghĩa rõ ràng, sẽ có nghĩa như quy định tại Các Điều Khoản Điều Kiện Trái Phiếu)

Nhằm thực hiện theo kế hoạch của Tracodi, nay bằng Thông Báo Chào Mua này, Công ty chúng tôi đề nghị mua lại trước hạn một phần Trái phiếu Mã TCDH2124002 (“Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn”) theo các điều kiện cụ thể như sau:

Tên trái phiếu thực hiện mua lại trước hạn:	BOND.TCD.2021.001
Mã trái phiếu thực hiện mua lại trước hạn:	TCDH2124002
Mệnh giá Trái Phiếu:	1.000.000 đồng/Trái Phiếu (một triệu đồng /một Trái phiếu).
Tổng khối lượng Trái Phiếu đã phát hành:	500.000 Trái phiếu
Ngày phát hành:	28/12/2021
Tổng Khối lượng Trái Phiếu đang lưu hành:	400.000 Trái phiếu



Khối lượng Trái Phiếu dự kiến mua lại trước hạn:	100.000 Trái phiếu
Tổng mệnh giá Trái Phiếu dự kiến mua lại trước hạn:	100.000.000.000 Đồng
Ngày Mua Lại Trước Hạn dự kiến:	10/05/2023
Giá thực hiện mua lại trước hạn đối với mỗi Trái Phiếu:	Giá mua lại = Mệnh giá Trái phiếu + Lợi suất nắm giữ Trái phiếu (*) (*) Lợi suất nắm giữ Trái phiếu = Mệnh giá Trái phiếu * (Ngày mua lại dự kiến – Ngày Trả Lãi Kỳ trả lãi gần nhất) * Lãi suất Coupon/365 (**) Ngày trả lãi gần nhất: 28/12/2022
Điều khoản, điều kiện liên quan đến việc mua lại Trái Phiếu trước hạn:	Tuân thủ các quy định tại Bản Công Bố Thông Tin và Các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan
Phương thức mua lại Trái Phiếu trước hạn:	Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong Sổ Đăng Ký được chốt Ngày Đăng Ký Cuối Cùng do Đại Lý thực hiện theo quy định tại Các Văn Kiện Trái Phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải kính đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) và Người Sở Hữu Trái Phiếu phối hợp với Công ty chúng tôi các thực hiện công việc sau:

1. SHS lập danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu tại ngày **20/04/2023** để gửi thông báo về việc mua lại Trái Phiếu trước hạn.
2. SHS thực hiện chuyển tiếp Thông Báo Chào Mua này cùng với các thông tin khác có liên quan đến việc Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn đến Người Sở Hữu Trái Phiếu theo danh sách tại *mục 1.* nêu trên vào ngày **21/04/2023**;
3. Đề nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi văn bản cho Tổ Chức Đăng Ký Lưu Ký Và Thanh Toán xác nhận về khối lượng Trái Phiếu bán lại theo phương án mua lại của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (*Mẫu đính kèm công văn này*). Thời hạn gửi lại: chậm nhất là vào **17h30 ngày 28/04/2023**). Đề nghị thông báo của SHS gửi Người Sở Hữu Trái Phiếu ghi rõ thời hạn này để tránh hiểu nhầm.
4. SHS tập hợp danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu xác nhận bán lại Trái Phiếu theo thời hạn tại *mục 3.* nêu trên, tính toán các khoản gốc, lãi phát sinh liên quan đến Trái Phiếu mua lại mà Tổ Chức Phát Hành cần thực hiện thanh toán và gửi danh sách chi tiết đến Tổ Chức Phát Hành chậm nhất ngày **05/05/2023**.
5. SHS thực hiện thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu vào ngày mua lại dự kiến **10/05/2023** sau khi nhận được tiền thanh toán từ Tổ Chức Phát Hành.

Rất mong sự hỗ trợ của Người Sở Hữu Trái Phiếu và Quý đơn vị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG
NGHIỆP VÀ VẬN TẢI**

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Kế toán kiêm
Giám Đốc Tài chính



NGUYỄN VĂN BẮC

Theo ủy quyền số 16/2022/GUQ-TCD ngày 03/10/2022
của Chủ tịch HĐQT

2393-
TY
IẢN
ÁT TRIỂN
HIỆP VÀ
TÀI
HỒ CHÍ

Phụ lục: Mẫu văn bản xác nhận về khối lượng trái phiếu bán lại
VĂN BẢN XÁC NHẬN VỀ KHỐI LƯỢNG TRÁI PHIẾU BÁN LẠI

(Mã trái phiếu: TCDH2124002)

Kính gửi: - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Họ và tên Người Sở Hữu Trái Phiếu: _____

CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD: _____

Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Số lượng Trái Phiếu sở hữu tại ngày .../.../2023: _____

Căn cứ công văn số 84/2023/CV-TCD ngày 20/04/2023 v/v *Chào mua lại trước hạn một phần Trái Phiếu Mã TCDH2124002* của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải và Thông báo số ... ngày .../.../2023 của Tổ Chức Đăng Ký Lưu Ký Và Thanh Toán.

Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi đồng ý bán lại Trái Phiếu theo đề nghị mua lại trước hạn của Tổ Chức Phát Hành với các thông tin như sau:

1. Khối lượng Trái Phiếu đồng ý bán lại là :..... Trái Phiếu.
2. Thời gian thực hiện, các điều khoản điều kiện về việc mua lại Trái Phiếu trước hạn: thực hiện theo Bản Công Bố Thông Tin ngày 24/12/2021 và Công văn số/2023/CV-TCD ngày/...../20..... về việc *Chào mua lại trước hạn một phần Trái Phiếu Mã TCDH2124002* của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải.
3. Tôi/Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trên.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

Người sở hữu Trái Phiếu

(ký và ghi rõ họ tên)

