

Số: 179.2022/DKG/TB

TP. HCM, ngày 04 tháng 11 năm 2022

v/v Mua lại trước hạn Trái Phiếu NRCH2123001

THÔNG BÁO MUA LẠI
MÃ TRÁI PHIẾU: NRCH2123001

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
(với tư cách là Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Quản Lý Chuyển Nhượng Và Thanh Toán)

Căn cứ:

- Hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký, quản lý chuyển nhượng và thanh toán số 008/HĐ-BSC.CN1 ký ngày 18/11/2021 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Bản công bố thông tin về phát hành trái phiếu theo phương thức phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi ban hành ngày 19/11/2021 đối với trái phiếu NRCH2123001 quy mô 160 tỷ đồng;
- Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐQT ngày 31/10/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi về việc thông qua phương án mua lại trước hạn Trái Phiếu NRCH2123001;

Liên quan tới Trái Phiếu NRCH2123001 phát hành ngày 22/11/2021 có tổng mệnh giá đang lưu hành 160 tỷ đồng (“Trái Phiếu”), bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (“Tổ Chức Phát Hành”) kính đề nghị Quý Công ty, với tư cách là Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Quản Lý Chuyển Nhượng Và Thanh Toán, thực hiện chốt Danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu để Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo tới những Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc mua lại Trái Phiếu trước hạn theo đề xuất của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể như sau:

- Cơ sở thực hiện: Căn cứ Điều kiện 7.2.(b) Các điều khoản và điều kiện trái phiếu đính kèm tại Bản Công Bố Thông Tin
- Lý do mua lại: Đảm bảo trạng thái an toàn tài chính của doanh nghiệp thông qua việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, cụ thể là giảm hệ số nợ trên tổng tài sản
- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 16.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười sáu mươi tỷ đồng chẵn) tương đương 10% giá trị trái phiếu đang lưu hành
- Số lượng Trái Phiếu dự kiến mua lại: 160.000 Trái Phiếu
- Giá mua lại: Bằng mệnh giá Trái Phiếu cộng với lãi cộng dồn còn phải thanh toán từ kỳ thanh toán gần nhất đến ngày mua lại



- Phương thức thanh toán: chuyển khoản vào tài khoản nhận gốc và lãi của Người Sở Hữu Trái Phiếu đã đăng ký trong Sổ Đăng Ký tại Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Quản Lý Chuyển Nhượng Và Thanh Toán
- Ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu để gửi thông báo mua lại: 08./11./2022
- Ngày Chốt Đăng Ký Mua Lại: Dự kiến ngày 15./11./2022
- Ngày Mua Lại Theo Chào Mua: Dự kiến ngày 22/11/2022
- Người Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu bán lại Trái Phiếu trước hạn gửi hồ sơ đăng ký bán lại Trái phiếu tới Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Quản Lý Chuyển Nhượng Và Thanh Toán trước 17h00 của Ngày Chốt Đăng Ký Mua Lại. Hồ sơ đăng ký bán lại Trái phiếu Người Sở Hữu Trái Phiếu cần cung cấp bao gồm:
 1. Bản gốc Phiếu đăng ký bán lại trái phiếu trước hạn theo mẫu Phụ lục 01 đính kèm;
 2. Bản gốc Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu (trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu đã được cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu);
 3. Hồ sơ pháp lý của Người Sở Hữu Trái Phiếu, bao gồm:
 - a. Đối với cá nhân: Bản sao công chứng/chứng thực của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp gửi hồ sơ đến BSC qua đường bưu điện/chuyển phát nhanh) hoặc bản sao có chữ ký xác nhận đã đối chiếu bản gốc của Giao dịch viên của Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Quản Lý Chuyển Nhượng Và Thanh Toán đối với Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại quầy giao dịch của BSC).
 - b. Đối với tổ chức: Bản công chứng đăng ký kinh doanh; Bản sao công chứng/chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của Người đại diện theo pháp luật; Bản gốc hoặc bản sao y có đóng dấu của Tổ chức Quyết định ủy quyền cho người có thẩm quyền ký hồ sơ (nếu người ký không phải đại diện theo pháp luật; Bản sao công chứng/chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của cấp có thẩm quyền ký trên hồ sơ nếu người ký không phải là Người đại diện theo pháp luật.
- Người Sở Hữu Trái Phiếu sau khi đã hoàn thành việc đăng ký bán lại Trái Phiếu trước hạn cho Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Quản Lý Chuyển Nhượng Và Thanh Toán không được chuyển nhượng các Trái Phiếu cho bên thứ ba nào khác cho đến khi Tổ Chức Phát Hành hoàn tất việc mua lại Trái Phiếu. 

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Lê Thông Nhất

PHỤ LỤC 01:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ BÁN LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN

Kính gửi: - Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (Tổ Chức Phát Hành)
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
(Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Quản Lý Chuyển Nhượng Và Thanh Toán)

Thông tin Người Sở Hữu Trái Phiếu:

- Tên tổ chức/cá nhân	:		
- Số CMND/HC/CCCD/ĐKDN	:	Do	Cấp ngày
- Địa chỉ liên hệ	:		
- Điện thoại	:		Fax:
- Tên người đại diện (tổ chức)	:		Chức vụ:
- Số CMND/CCCD/HC	:	Do	Cấp ngày:
- Tên người đại diện theo ủy quyền	:		Chức vụ:
- Số CMND/CCCD/HC:	:	Do	Cấp ngày:
- Giấy ủy quyền (nếu có)	:		Ngày:
- Số tài khoản giao dịch chứng khoán tại BSC	:		
- Thông tin tài khoản ngân hàng nhận gốc/lãi	:		
Trái Phiếu (trường hợp Người Sở Hữu Trái	:	Tại NH:	
Phiếu không có tài khoản GDCK tại BSC)	:		



Sau khi nhận được và xem xét Thông Báo Mua Lại Trái Phiếu NRCH2123001 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi, tôi/chúng tôi đồng ý bán lại Trái Phiếu NRCH2123001 trước hạn, cụ thể như sau:

1. Thông tin Trái Phiếu đăng ký bán lại trước hạn:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi
- Mã trái phiếu: NRCH2123001
- Mệnh giá 1 trái phiếu: 100.000 VND (Một trăm nghìn đồng)
- Ngày Phát Hành: 22/11/2021
- Ngày Đáo Hạn: 22/05/2023
- Ngày Mua Lại Theo Chào Mua: 22/11/2022

2. Thông tin đăng ký bán lại trước hạn Trái Phiếu:

Mã Trái Phiếu	Thông tin Trái Phiếu đang sở hữu		Thông tin đăng ký bán lại trước hạn Trái Phiếu (*)	
	Số lượng Trái	Giá trị Trái Phiếu	Số lượng	Giá trị Trái Phiếu

	Phiếu	theo mệnh giá (VND)	Trái Phiếu	theo mệnh giá (VND)
NRCH2123001				

(*) Số lượng và giá trị Trái Phiếu theo mệnh giá đăng ký bán lại trước hạn tối đa bằng 10% tổng số lượng Trái Phiếu / tổng giá trị Trái Phiếu theo mệnh giá đang sở hữu

3. Tôi/Chúng tôi cam kết:

- Những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp.
- Hoàn trả bản gốc Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu đang nắm giữ (trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu đã được cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu) kèm theo Phiếu đăng ký này và hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý của Người Sở Hữu Trái Phiếu cho Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Quản Lý Chuyển Nhượng Và Thanh Toán.
- Xác nhận rằng Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Quản Lý Chuyển Nhượng Và Thanh Toán chỉ có vai trò thực hiện tiếp nhận đối với Phiếu đăng ký bán lại Trái Phiếu này. Tôi/Chúng tôi từ bỏ mọi quyền khiếu nại đến Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Quản Lý Chuyển Nhượng Và Thanh Toán cho bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc bán lại Trái Phiếu trước hạn, nghĩa vụ thanh toán lãi và gốc Trái Phiếu và các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành.
- Tuân thủ mọi quy định của Tổ Chức Phát Hành/tổ chức được Tổ Chức Phát Hành ủy quyền liên quan đến việc đăng ký bán lại Trái Phiếu trước hạn nêu trên theo các Văn Kiện Trái Phiếu.

..... ngày thángnăm

NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Xác nhận đã tiếp nhận Phiếu đăng ký bán lại trái phiếu trước hạn

của Người Sở Hữu Trái Phiếu tại

ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, QUẢN LÝ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ THANH TOÁN

Ngày xác nhận: ____/____/____

Giao dịch viên

Kiểm soát viên

Cấp có thẩm quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)