

**CÔNG TY TNHH MẶT
TRỜI CÁT BÀ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 19 tháng 11 năm 2020

Ngày: 23-11-2020

VĂN BẢN ĐẾN

Số: 30046

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/08/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/07/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà gửi nội dung công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu ngày 19 tháng 11 năm 2020 như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà (sau đây gọi là “CBS” hoặc “Tổ Chức Phát Hành”)
- Số ĐKKD: 0201755057 Ngày cấp: 14/12/2016 Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Chấn, xã Đồng Bài, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng
- Thông tin liên lạc: Số điện thoại (0225) 8331 836

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tên/Mã trái phiếu (nếu có): CBSB2023002
(Tên Trái Phiếu: CBS022023)
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 254.499.400.000 (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tư tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn)
- Kỳ hạn: 03 năm
- Mệnh giá: 100.000 VND (Một trăm nghìn đồng)
- Ngày phát hành: 20/08/2020
- Ngày đáo hạn: 20/08/2023

3. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

- Lãi Trái Phiếu: thanh toán vào ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.



- Gốc Trái Phiếu: được thanh toán vào Ngày Đáo Hạn (trừ trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn, mua lại trước hạn định kỳ hoặc mua lại bắt buộc phù hợp với các điều khoản và điều kiện tương ứng của Trái Phiếu).

4. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn;
- Được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định pháp luật;
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

5. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền): Không áp dụng

6. Cam kết về đảm bảo (trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo)

- Các bất động sản thuộc sở hữu của bên thứ ba.
- Toàn bộ phần vốn góp (tương đương 100% vốn điều lệ) của Tổ Chức Phát Hành
- Tài sản thuộc Dự Án Tuyển Cáp Treo Cát Hải – Phú Long
- Bảo lãnh thanh toán của Bên thứ ba
- Giá trị tài sản, tổ chức định giá, cách tính được thực hiện theo quy định tại Bản công bố thông tin ngày 27/07/2020.

7. Điều khoản mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu (nếu có).

- Khi Trái Phiếu chưa được niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán, Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu sau 12 tháng kể từ ngày phát hành.
- Khi Trái phiếu được niêm yết, việc mua Trái Phiếu thực hiện theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán tại từng thời điểm.
- Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại một phần Trái Phiếu định kỳ theo các quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.

8. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:

- **TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUẬT**

Địa chỉ : Tầng 10 và Tầng 12, Tòa nhà Techcombank 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại
Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số fax : +84 24 3944 6583
Số điện thoại : +84 24 3944 6368
Website : <http://tcbs.com.vn>

- **ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ VÀ LƯU KÝ: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

Địa chỉ : Tầng 10 và Tầng 12, Tòa nhà Techcombank 191 Bà triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số fax : +84 24 3944 6583
Số điện thoại : +84 24 3944 6368
Website : <http://tcbs.com.vn>

- **ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

Địa chỉ : Tầng 10 và Tầng 12, Tòa nhà Techcombank 191 Bà triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số fax : +84 24 3944 6583
Số điện thoại : +84 24 3944 6368
Website : <http://tcbs.com.vn>

- **TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI KHOẢN: NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

Địa chỉ : Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số fax : +84 24 3944 6432
Điện thoại : +84 24 3944 6368
Website : www.techcombank.com.vn

- **TỔ CHỨC NHẬN TÀI SẢN BẢO ĐẢM: NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

Địa chỉ : Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số fax : +84 24 3944 6432
Điện thoại : +84 24 3944 6368
Website : www.techcombank.com.vn

- **CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT: CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM (VILAF – HỒNG ĐỨC)**

Địa chỉ : Tầng 6, Tòa nhà HCO, 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Phạm Hùng

