

Bản c677



TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC  
DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN ĐẮKĐRINH  
Số: 1099/DHC-KH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**BẢN SAO**

MA NHIỆM ĐẾN

Ngày phát hành: 27-11-2020

Số: 30353

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 11 năm 2020

## THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/7/2020 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 Cổ phần Thủy điện Đăkđrinh gửi nội dung công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu (ngày 23/11/2020) như sau:

### 1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮKĐRINH
- Số ĐKKD: 4300350203 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 21/03/2007, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 01/03/2019
- Địa chỉ trụ sở: Thôn Ra Nhua, Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
- Điện thoại: 0255.6293777
- Fax: 0255.3868670

### 2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Mã trái phiếu: DHCBOND2020-11
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành theo mệnh giá: 60.000.000.000 đồng (sáu mươi tỷ đồng)
- Kỳ hạn: 3 năm
- Mệnh giá: 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng)/trái phiếu
- Ngày phát hành: 23/11/2020
- Ngày đáo hạn: 23/11/2023

### 3. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Các khoản gốc, lãi trái phiếu sẽ được Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkđrinh thanh toán cho các nhà đầu tư thông qua Đại Lý Thanh Toán là Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội.



STATE

- Công ty Cổ phần Thủy điện Đakdrinh dự kiến sử dụng nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh của Công ty để thanh toán gốc, lãi và các khoản phải thanh toán khác (nếu có) của các Trái Phiếu khi đến hạn.

#### 4. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

- Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được coi là chủ sở hữu duy nhất của Trái Phiếu đó về mọi phương diện và sẽ có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác liên quan đến Trái Phiếu đó bao gồm nhưng không giới hạn quyền cầm cố Trái Phiếu theo quy định của pháp luật:

- Được Tổ chức phát hành thanh toán tiền lãi và gốc trái phiếu đầy đủ theo quy định của Điều Kiện Trái Phiếu;

- Được tự do chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu, cầm cố vay vốn trái phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Thủy điện Đakdrinh trong các quan hệ dân sự theo quy định của Pháp luật;

- Được Công ty Cổ phần Thủy điện Đakdrinh báo cáo thông tin định kỳ:

- Cung cấp báo cáo tài chính quý: Hàng quý (chậm nhất 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý).

- Cung cấp báo cáo tài chính năm: Chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm cung cấp báo cáo tài chính kiểm toán năm (báo cáo riêng/hợp nhất).

- Định kỳ hàng tháng: Các báo cáo hoạt động, sản lượng đã quyết toán với EVN.

- Các quyền khác theo các điều kiện trái phiếu.

#### 5. Phương thức thực hiện quyền:

- Trái phiếu được phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.

#### 6. Cam kết về đảm bảo:

##### (i) Bảo lãnh thanh toán

Trái phiếu phát hành bởi Công ty Cổ phần Thủy điện Đakdrinh được bảo lãnh thanh toán bởi Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power). Theo đó, PV Power cam kết không hủy ngang và vô điều kiện rằng nếu Công ty Cổ phần Thủy điện Đakdrinh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng bất kỳ Nghĩa Vụ Được Bảo Lãnh (Bao gồm nghĩa vụ thanh toán nợ gốc, lãi trong hạn, lãi quá hạn, tiền phạt, bồi hoàn và bồi thường thiệt hại...) nào khi đến hạn (kể cả đến hạn sớm do xảy ra Sự Kiện Vi Phạm có liên quan) thì PV Power sẽ thực hiện Nghĩa Vụ Được Bảo Lãnh đó thay cho Công ty Cổ phần Thủy điện Đakdrinh theo Thỏa Thuận Bảo Lãnh.

##### (ii) Cam kết duy trì

PV Power cam kết duy trì tiền gửi tại Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản (được định nghĩa tại Hợp đồng quản lý tài khoản) đạt tối thiểu 100% tổng mệnh giá trái phiếu phát hành tại mọi thời điểm.

#### 7. Mua lại trái phiếu trước hạn:



- Công ty Cổ phần Thủy điện Đakdrinh có quyền thực hiện mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành sau 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành.
- Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền yêu cầu và Công ty Cổ phần Thủy điện Đakdrinh có nghĩa vụ phải mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu khi phát sinh Sự Kiện Vi Phạm của Công ty Cổ phần Thủy điện Đakdrinh theo Sự Kiện Vi Phạm được quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu.

**8. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:**

- Tổ chức bảo lãnh phát hành - Đại diện người sở hữu trái phiếu - Tổ chức lưu ký và thanh toán: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 10 Tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 6288 2006

- Tổ chức quản lý tài khoản: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân đội - Chi nhánh Thăng Long

Địa chỉ: 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 6255 8668

- Tổ chức bảo lãnh thanh toán: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Địa chỉ: Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167, đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024) 22210 288

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- CTCP Chứng khoán Rồng Việt
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (secltd);
- HĐQT, BKS Công ty (b/c);
- Lưu VT. *h5*

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**  
**Ngày: 27-11-2020**  
**11532-----1**  
 Số chứng thực:.....Quyển số:.....SCT/BS

**CTCP THỦY ĐIỆN ĐAKDRINH**  
**GIÁM ĐỐC**



**CÔNG CHỨNG VIÊN**  
*Nguyễn Thị Thủy*