

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21 /2021/TCSC-KQPHTP

TP. HCM, ngày 09 tháng 02 năm 2021

**“V/v: CBTT Kết quả phát hành Trái
Phiếu Làn 1 năm 2021”**

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 9/7/2020 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 Chứng khoán Thành Công gửi nội dung công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu ngày 08/02/2021 như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp : **Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công**
- Giấy phép thành lập và hoạt động : Số 81/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 31/01/2008;
Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 05/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 08/02/2021
- Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần đại chúng đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Lĩnh vực hoạt động chính : TCSC đã đăng ký và được phép thực hiện tất cả các loại hình hoạt động kinh doanh trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cụ thể:
 - Môi giới chứng khoán
 - Tự doanh chứng khoán
 - Bảo lãnh phát hành chứng khoánTư vấn đầu tư chứng khoán
- Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Thông tin liên lạc : (+84 28) 3827 0527
- Fax : (+84 28) 3821 8010



- Email : info@tsc.vn

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
- Mã trái phiếu: TC1H2122001
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 190.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi tỷ đồng)
- Kỳ hạn trái phiếu: 01 (một) năm
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 VND/Trái phiếu (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng một Trái phiếu)
- Ngày phát hành: 08/02/2021
- Ngày đáo hạn: 08/02/2022

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

- Tổ Chức Phát Hành sử dụng nguồn tiền thu được từ hoạt động kinh doanh trực tiếp, lợi nhuận giữ lại, khấu hao, và các dòng tiền hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán tiền gốc và lãi Trái Phiếu
- Tiền gốc được thanh toán khi Trái Phiếu được mua lại vào Ngày Mua Lại và đáo hạn vào Ngày Đáo Hạn
- Tiền lãi Trái phiếu được thanh toán theo mỗi kỳ tính lãi, 06 (sáu) tháng một lần bắt đầu từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn và trả sau, định kỳ vào ngày trả lãi.

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

- Được tổ chức phát hành công bố thông tin đầy đủ, được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu khi có yêu cầu.
- Được tổ chức phát hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu và các thỏa thuận với tổ chức phát hành.
- Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu; được sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.

5. Cam kết về đảm bảo:

- Hình thức đảm bảo: bảo đảm thanh toán toàn bộ bằng tài sản của bên thứ ba.
- Tài sản đảm bảo: cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công, cổ phiếu Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết, cổ phiếu Công ty cổ phần Pin Ác quy Miền Nam, Công ty cổ phần Cơ điện lạnh. Các cổ phiếu này đều được đăng ký giao dịch và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) nên giá trị tài sản đảm bảo biến động theo giá cổ phiếu giao dịch trên HNX, HOSE. Số lượng, giá trị tài sản bảo đảm có thể biến động tăng/giảm phụ thuộc vào thỏa thuận của các bên có liên quan thể hiện tại các Văn kiện Trái phiếu và/hoặc thực tế phát sinh.

6. Mua lại trái phiếu trước hạn:

- C.
3 TY
HÀN
KHOÁ
CÔNG
10 C

- Vào ngày tròn 06 tháng kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại 50% số lượng trái phiếu mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu. Số trái phiếu còn lại sẽ đáo hạn vào Ngày Đáo Hạn.
 - Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn do vi phạm Các Điều kiện, Điều khoản Trái phiếu mà Điều kiện, Điều khoản Trái phiếu có quy định bắt buộc Tổ Chức Phát Hành mua lại.
7. **Điều khoản mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:** Không có
8. **Các tổ chức tham gia đợt phát hành:**

↓ **ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH, ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐẢM BẢO, ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 1-2-3-4, tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 6299 2006
- Fax : (028) 6291 7986
- Email : info@vdsc.com.vn

↓ **TỔ CHỨC KIỂM TOÁN**

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

- Địa chỉ trụ sở chính : số 2 Trường Sơn, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 3547 2972
- Fax : (028) 3547 2970
- Email : banbientap@a-c.com.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: Văn thư.



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

