

Số: 513 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 08 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK TP. HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

- Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
- Mã chứng khoán: **AGM**
- Địa chỉ trụ sở chính: 01 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 0296. 3842 625 - 9999 999 (hot line) Fax: 0296. 3843 239.
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông VÕ THANH BÀO**

Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật

- Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ
☒ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) thông qua:

**Phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền,
được bảo đảm bằng tài sản.**

- Phát hành trong năm 2021.
- Số lượng phát hành dự kiến: 500.000 (Năm trăm ngàn) Trái phiếu
- Mệnh giá Trái phiếu: 1.000.000 đồng/Trái phiếu
- Tổng giá trị tối đa 500.000.000.000 VND (Năm trăm tỷ đồng)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 08/11/2021 tại địa chỉ: <http://www.angimex.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 69/NQ-HĐQT ngày 08/11/2021 của Hội đồng quản trị và Phương án phát hành Trái phiếu đính kèm Nghị quyết.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Thủ ký

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUẤT
NHẬP
KHẨU AN
GIANG**

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN XUẤT NHẬP
KHẨU AN GIANG
DN: C=VN, S=An Giang,
L=TP. Long Xuyên,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU AN
GIANG,
OID.0.9.2342.19200300.100
1.1=MST:1600230737
Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2021-11-08 18:49:36
Foxit Reader Version: 9.3.0

Võ Thanh Bào

An Giang, ngày 08 tháng 11 năm 2021

Số: 69/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 23 – Nhiệm kỳ 2021-2025)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản số 35/BBKP-HĐQT ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, phát hành trong năm 2021 của Công ty với tổng giá trị tối đa 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng) ("Trái Phiếu") theo Phương án phát hành đính kèm Nghị quyết này ("Phương Án Phát Hành").

Trái Phiếu sẽ có các điều khoản và điều kiện cơ bản như sau:

- Khối lượng phát hành dự kiến: 500.000 (Năm trăm ngàn) Trái Phiếu
- Tổng mệnh giá Trái Phiếu dự kiến: 500.000.000.000 (Năm trăm) tỷ đồng
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng/Trái Phiếu.
- Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu: Đồng Việt Nam.
- Kỳ hạn dự kiến: Hai mươi bốn (24) tháng.
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm.
- Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
- Thời gian phát hành dự kiến: trong năm 2021.
- Lãi suất dự kiến: 7% (Bảy phần trăm)/năm.
- Kỳ Tính Lãi: 03 (ba) tháng/lần vào các Ngày Thanh Toán Lãi tương ứng.
- Mục đích sử dụng vốn: Đầu tư mua các nhà máy gạo tại Định Thành và Đồng Tháp để nâng cao năng lực sản xuất của Công ty.

Cụ thể dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu như sau:



TT	Kế hoạch sử dụng vốn	Số tiền dự kiến đầu tư từ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành
1	Đầu tư mua nhà máy gạo tại Định Thành	150.000.000.000 đồng
2	Đầu tư mua nhà máy gạo tại Đồng Tháp	350.000.000.000 đồng
	Tổng cộng	500.000.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua việc sử dụng tài sản bảo đảm để đảm bảo cho nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu. Cụ thể:

Trái Phiếu được bảo đảm bởi bất động sản, cổ phiếu do bên thứ ba thế chấp và bảo lãnh cho Công ty. Chi tiết về Tài Sản Bảo Đảm mô tả tại Phương án phát hành trái phiếu đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị (hoặc người được Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền hợp pháp bằng văn bản) chủ trì thực hiện việc phát hành Trái Phiếu theo các nội dung đã phê duyệt nêu trên và các nội dung như sau:

- Điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh Phương án phát hành và các điều kiện, điều khoản liên quan đến Trái Phiếu (nếu cần thiết). Tùy tình hình thực tế xem xét, quyết định ngày phát hành, kỳ hạn và khối lượng phát hành cụ thể;
- Đàm phán, thỏa thuận, thống nhất và phê duyệt toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu. Trong trường hợp cần thiết, trình HĐQT xem xét ban hành các Nghị quyết khác phục vụ cho việc phát hành Trái Phiếu, bảo đảm cho việc phát hành Trái Phiếu được thành công;
- Xem xét, quyết định việc lựa chọn đối tác (Tổ chức Tư vấn, Đại lý Phát hành; Đại lý Đăng ký Lưu ký, Thanh toán và Quản lý Chuyển nhượng cho Trái Phiếu; Đại lý Quản lý/Tổ chức nhận Tài sản Bảo đảm v.v); đàm phán, phê duyệt, ký kết và thực hiện các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (gọi chung là "Các Văn Kiện Trái Phiếu"); quyết định các loại phí có liên quan đến các dịch vụ cho các đối tác cung cấp nhằm phát hành Trái Phiếu;
- Xây dựng và phê duyệt tiêu chí và đối tượng nhà đầu tư Trái Phiếu và thời điểm phát hành thích hợp nhằm đảm bảo quyền lợi của Công Ty. Trường hợp không bán hết số lượng Trái Phiếu dự kiến phát hành theo Phương án phát hành đã được phê duyệt thì HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT (hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền hợp pháp bằng văn bản) tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư khác có nhu cầu đáp ứng được các tiêu chí đã được thông qua với các điều kiện tương tự và không thuận lợi hơn các điều kiện đã quy định tại Phương Án Phát Hành được phê duyệt trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích của Công Ty;
- Xây dựng và phê chuẩn phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với hoạt động kinh doanh và đảm bảo quyền lợi Công ty;
- Xây dựng, phê chuẩn và điều chỉnh phương án trả lãi và nợ gốc của Trái Phiếu. Chủ động cân đối và phân bổ nguồn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu;
- Thực hiện và phê duyệt các tài liệu liên quan đến thủ tục phát hành Trái Phiếu;
- Xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến các biện pháp bảo đảm cho Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc rút/bổ sung các biện pháp bảo đảm của Trái Phiếu, thay đổi tài sản bảo đảm/biện pháp bảo đảm, chia sẻ tài sản bảo đảm, thay đổi Bên bảo đảm và

các vấn đề khác có liên quan trên cơ sở thống nhất với các đối tác tham gia giao dịch phát hành Trái Phiếu trong suốt kỳ hạn của Trái Phiếu;

- i. Báo cáo xin ý kiến HĐQT quyết định các vấn đề phát sinh khác (nếu cần thiết) liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thành Nhân



PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU 2021

(đính kèm Nghị quyết số 69/NQ-HĐQT ngày 8 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021)



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

Địa chỉ: Số 1 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Hotline: 0296 999 9999



MỤC LỤC

PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH.....	3
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH.....	3
II. THÔNG TIN TÀI CHÍNH CHỌN LỌC.....	3
I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU.....	6
II. PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ TRÁI PHIẾU.....	6
III. CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU.....	7
1. Căn cứ pháp lý chung.....	7
2. Điều kiện phát hành trái phiếu.....	7
IV. CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ TRÁI PHIẾU.....	8
V. CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH VÀ THAY ĐỔI SAU PHÁT HÀNH.....	11
VI. CÁC CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH VÀ THÔNG TIN KHÁC CỦA TRÁI PHIẾU.....	12
1. Điều khoản về giao dịch Trái Phiếu:.....	12
2. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua Trái Phiếu:.....	12
3. Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành:.....	12
4. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu:.....	13
5. Cam kết công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành:.....	13
6. Các cam kết khác.....	13

PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG (“Angimex”)**
- Trụ sở chính: Số 01 Ngõ Gia Tự, P. Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam.
- Đại diện theo pháp luật: Ông Võ Thanh Bào – Tổng Giám đốc
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 1600230737 đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 12 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 20 tháng 09 năm 2021 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp.
- Vốn điều lệ (theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 26 ngày 20 tháng 09 năm 2021): 182.000.000.000 VND (Một trăm tám mươi hai tỷ đồng).

II. THÔNG TIN TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Các báo cáo tài chính của Tổ Chức Phát Hành được lập theo Hệ Thống Kế Toán Việt Nam và Chuẩn Mục Kế Toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành (“VAS”) do đó không nên sử dụng các báo cáo tài chính của Tổ Chức Phát Hành để so sánh với các báo cáo tài chính của các Công ty khác được lập theo các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) hoặc bất kỳ một chuẩn mực kế toán nào khác vốn quen thuộc với các nhà đầu tư Trái Phiếu.

Các thông tin tài chính tiêu biểu dưới đây do Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang chịu trách nhiệm cung cấp, các thông tin nên được đọc cùng với các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2019), Báo cáo tài chính kiểm toán (và các thuyết minh cho báo cáo tài chính đó) của Công ty năm 2020 (kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020) do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán và Báo cáo tài chính kiểm toán (và các thuyết minh cho báo cáo tài chính đó) của Công ty tháng 06/2021 (kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2021), do Công ty TNHH PwC Việt Nam kiểm toán và các thông tin khác có liên quan.

Ý kiến kiểm toán cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021

Căn cứ trên kết quả soát xét của chúng tôi, chúng tôi không thấy có vấn đề gì khiến chúng tôi cho rằng báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đỉnh kèm không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất giữa niên độ của Nhóm Công ty tại ngày 30 tháng 6 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất giữa niên độ của Nhóm Công ty cho kỳ 6 tháng kết thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ.

Ý kiến kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Ý kiến kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	30/06/2021
Tài sản ngắn hạn	404.308	591.014	580.877	867.871
Tiền và các khoản tương đương tiền	41.512	37.378	108.240	57.469
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	28.900	194.706	164.750	48.100
Các khoản phải thu ngắn hạn	57.882	100.457	87.708	290.324
Hàng tồn kho	272.099	252.548	215.382	464.306
Tài sản ngắn hạn khác	3.913	5.926	4.797	7.672
Tài sản dài hạn	147.546	181.048	177.729	170.974
Các khoản phải thu dài hạn	526	800	632	632
Tài sản cố định	122.542	121.993	120.036	113.680
Bất động sản đầu tư	-	-	-	-
Tài sản dở dang dài hạn	826	31	557	-
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	14.451	48.905	48.899	47.248
Tài sản dài hạn khác	9.201	9.318	7.605	9.414
Tổng cộng tài sản	551.853	772.062	758.606	1.038.845
Nợ phải trả	174.599	330.699	319.660	586.951
Nợ ngắn hạn	169.161	325.512	315.626	583.484
Nợ dài hạn	5.438	5.187	4.034	3.466
Vốn chủ sở hữu	377.255	441.363	438.946	451.895
Vốn góp của chủ sở hữu	182.000	182.000	182.000	182.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/Lỗ lũy kế	69.770	133.519	131.461	144.410
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	-	359	-	-
Khác (Quỹ đầu tư phát triển+ Quỹ khác thuộc Vốn CSH)	125.485	125.485	125.485	125.485
Tổng cộng nguồn vốn	551.853	772.062	758.606	1.038.845

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	30/06/2021
Doanh thu thuần	2.073.305	2.119.646	1.960.178	1.036.132
Giá vốn hàng bán	(1.917.013)	(1.939.796)	(1.805.892)	(960.069)
Lợi nhuận gộp	156.292	179.850	154.285	76.063
Doanh thu hoạt động tài chính	12.988	10.043	16.071	3.308
Chi phí hoạt động tài chính	(10.546)	(12.707)	(18.000)	(7.425)
Phần lãi trong công ty liên kết	0	6.258	3.687	664
Chi phí bán hàng	(113.292)	(123.922)	(114.020)	(43.631)
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(15.598)	(20.007)	(19.969)	(12.704)
Lợi nhuận/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh	29.844	39.516	22.055	16.275
Thu nhập khác	4.895	8.880	9.475	1.149
Chi phí khác	(1.570)	(1.050)	(1.270)	(70)
Lợi nhuận/Lỗ khác	3.325	7.830	8.205	1.079
Lợi nhuận/lỗ trước thuế	33.169	47.346	30.260	17.354
Lợi nhuận/lỗ sau thuế	27.396	40.321	24.753	13.948

Tình hình thanh toán gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành và thanh toán các khoản nợ đến hạn trong 03 (ba) năm liên tiếp trước đợt phát hành

- Tình hình thanh toán các khoản nợ đến hạn: Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang đã thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ gốc, lãi đến hạn (thể hiện tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang).
- Tính đến thời điểm phát hành Trái Phiếu này, Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang chưa thực hiện các đợt phát hành trái phiếu nào.

PHẦN II: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Mục đích phát hành Trái Phiếu nhằm đầu tư mua các nhà máy gạo tại Định Thành và Đồng Tháp để nâng cao năng lực sản xuất của Tổ Chức Phát Hành. Cụ thể Tổ chức phát hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu như sau:

Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến	Tổng giá trị mệnh giá phát hành
Đầu tư mua nhà máy gạo tại Định Thành	150 tỷ đồng
Đầu tư mua nhà máy gạo tại Đồng Tháp	350 tỷ đồng
Tổng cộng	500 tỷ đồng

II. PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ TRÁI PHIẾU

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sẽ sử dụng toàn bộ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính bao gồm lợi nhuận, khấu hao tài sản cố định, lãi thu từ hợp tác đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành, dòng tiền của các công ty mà Tổ Chức Phát Hành có quyền kiểm soát (nếu có) để thanh toán đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Trái Phiếu.

Phương án dòng tiền dự kiến trả nợ Trái Phiếu

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	2021	2022	2023	2024	2025
I	Tiền khả dụng đầu kỳ	108.240	361.024	680.542	364.749	700.362
II	Dòng tiền vào	2.273.082	2.039.006	2.056.447	2.175.845	1.997.583
1	Từ hoạt động kinh doanh	73.082	339.006	356.447	375.845	397.583
2	Từ hoạt động tài chính, vay mới	2.200.000	1.700.000	1.700.000	1.800.000	1.600.000
III	Dòng tiền ra	2.020.298	1.719.489	2.372.240	1.840.232	1.843.487
1	Từ hoạt động đầu tư	500.000				
2	Trả lãi Trái Phiếu	-	35.000	35.000		
3	Trả gốc Trái Phiếu	-		500.000		-
4	Chi phí lãi vay	20.298	34.489	37.240	40.232	43.487
5	Trả nợ vay	1.500.000	1.650.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
IV	Tiền khả dụng cuối kỳ	361.024	680.542	364.749	700.362	854.459

Kỳ Tính Lãi: định kỳ 03 (ba) tháng/lần từ Ngày Phát Hành. Để làm rõ:

- (i) Đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên: là khoảng thời gian bắt đầu từ Ngày Phát Hành hoặc Ngày Thanh Toán (theo hợp đồng đặt mua) (tùy thuộc ngày nào đến sau) cho đến nhưng không

bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên;

- (ii) Đối với (các) Kỳ Tính Lãi sau Kỳ Tính Lãi đầu tiên: là mỗi thời hạn kéo dài 03 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Thanh Toán Lãi của kỳ trước đó cho đến nhưng không bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi của kỳ đó; và
- (iii) Đối với Kỳ Tính Lãi cuối cùng là khoảng thời gian bắt đầu từ Ngày Thanh Toán Lãi của kỳ trước đó cho đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn (hoặc Ngày Mua lại Trước Hạn hoặc Ngày Đáo Hạn Bắt Buộc (nếu áp dụng)).

– Ngày Thanh Toán Lãi: có nghĩa là

- (i) Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên là ngày tròn 03 (ba) tháng kể từ Ngày Phát Hành;
- (ii) Ngày Thanh Toán Lãi của các Kỳ Tính Lãi tiếp theo định kỳ 03 (ba) tháng/lần vào các ngày tròn 03 (ba) tháng kể từ Ngày Thanh Toán Lãi trước đó, và
- (iii) đối với Kỳ Tính Lãi cuối cùng, là Ngày Đáo Hạn (hoặc ngày mua lại bắt buộc).

Nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là một ngày làm việc thì Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán khoản thanh toán đó vào ngày làm việc liền sau đó.

– Phương thức thanh toán gốc trái phiếu: Trừ khi Trái Phiếu thanh toán trước theo Các Điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu, tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn.

Tổ Chức Phát Hành (thông qua Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng Trái Phiếu) sẽ thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu vào ngày đến hạn bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu được đăng ký trong Sổ Đăng Ký Trái Phiếu.

III. CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Căn cứ pháp lý chung

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn đi kèm;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn đi kèm;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định về Phát hành trái phiếu doanh nghiệp (“**Nghị Định 153**”);
- Thông tư số 122/2020/TT-BTC hướng dẫn về chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang;
- Các quy định quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang.

2. Điều kiện phát hành trái phiếu

Theo Nghị Định 153 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang đủ điều kiện phát hành trái phiếu không chuyển đổi, cụ thể như sau:

Văn bản	Nội dung liên quan	Hiện trạng
Mục đích phát hành trái phiếu	Mở rộng mạng lưới hoạt động nhằm nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp.	Phù hợp

Văn bản	Nội dung liên quan	Hiện trạng
Điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ (không chuyển đổi)	Công ty phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam	Đáp ứng
	Có báo cáo tài chính kiểm toán của năm liền kề trước năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Nghị Định 153	Đáp ứng
	Đáp ứng yêu cầu an toàn vốn với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Pháp luật.	<không áp dụng>
	Có phương án phát hành trái phiếu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.	Đáp ứng
	Thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 (ba) năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có)	Đáp ứng
	Đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán	Tổ Chức Phát Hành sẽ tuân thủ nội dung này
	Doanh nghiệp phải hoàn thành việc phân phối trái phiếu trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu	Tổ Chức Phát Hành sẽ tuân thủ nội dung này

IV. CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ TRÁI PHIẾU

Tổ Chức Phát Hành:	Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang (“ Angimex ”)
Khối lượng và Giá trị Trái Phiếu phát hành:	Tổng khối lượng Trái Phiếu được phát hành tối đa là 500.000 (Năm trăm ngàn) Trái Phiếu, tương đương 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng).
Tên Trái Phiếu:	Trái phiếu Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang năm 2021 (“Trái Phiếu”)
Mã Trái Phiếu:	AGMH2123001
Đồng tiền phát hành và thanh toán:	Việt Nam Đồng (VNĐ).
Mệnh giá Trái Phiếu:	1.000.000 (Một triệu) Đồng Việt Nam
Hình thức trái phiếu:	Phát hành riêng lẻ dưới hình thức bút toán ghi sổ theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa

	xã hội chủ nghĩa Việt Nam và việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
Phương thức phát hành:	Thông qua Đại lý phát hành Trái phiếu theo quy định của Nghị Định 153 của Chính Phủ về Phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp (và các văn bản thông tư hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thay thế từng thời điểm).
Loại hình Trái Phiếu:	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm.
Tính chất Trái Phiếu:	Trái Phiếu tạo lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không phải là nợ thứ cấp, có bảo đảm bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc của bên thứ ba, có quyền ưu tiên thanh toán ngang nhau mà không một Trái Phiếu nào được hưởng ưu đãi cao hơn Trái Phiếu khác vì bất kỳ lý do gì, và ít nhất là ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ chung không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp hiện tại và tương lai khác của Tổ chức phát hành.
Sử Dụng Tiền Thu Từ Phát Hành Trái Phiếu:	Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành dùng để hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh và/hoặc đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trọng yếu của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư/mua sắm/mở rộng các nhà máy/doanh nghiệp trực thuộc, tăng tỷ lệ sở hữu tại các doanh nghiệp/nhà máy sản xuất tiềm năng.
Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu	Gốc và lãi của Trái Phiếu được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản thông qua Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Thanh Toán Và Quản Lý Chuyển Nhượng. Lãi Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 03 (ba) tháng/lần vào các Ngày Thanh Toán Lãi tương ứng. Gốc Trái Phiếu, trừ trường hợp mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc, sẽ được hoàn lại một lần vào Ngày Đáo Hạn.
Thời điểm phát hành dự kiến ("Ngày Phát Hành")	Trong năm 2021.
Kỳ hạn Trái Phiếu	24 (Hai mươi bốn) tháng bắt đầu từ Ngày Phát Hành và kết thúc vào Ngày Đáo Hạn.
Ngày Đáo Hạn dự kiến	Ngày kết thúc kỳ hạn của Trái Phiếu kể từ Ngày Phát Hành
Giá Phát Hành:	100% mệnh giá Trái Phiếu.
Lãi suất	Lãi suất dự kiến áp dụng: 7% (Bảy phần trăm)/năm.
Kỳ Tính Lãi:	Định kỳ 03 (ba) tháng/lần từ Ngày Phát Hành tương ứng của mỗi Đợt Phát Hành. Để làm rõ: - Đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên là khoảng thời gian bắt đầu từ Ngày Phát Hành tương ứng của mỗi Đợt Phát Hành hoặc Ngày Thanh Toán theo hợp đồng đặt mua (tùy thuộc ngày nào đến sau) cho đến nhưng không bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên; - Đối với các Kỳ Tính Lãi sau Kỳ Tính Lãi đầu tiên là mỗi thời hạn kéo dài 03 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Thanh Toán Lãi của kỳ trước đó cho đến nhưng không bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi của kỳ đó; và

3073
3 TY
P KHA
ANG
I-T. AN

	- Đối với Kỳ Tính Lãi cuối cùng là khoảng thời gian bắt đầu từ Ngày Thanh Toán Lãi của kỳ trước đó cho đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn tương ứng của mỗi Đợt Phát Hành hoặc Ngày mua lại bắt buộc (nếu có).
Biện pháp bảo đảm cho Trái Phiếu	- Trái Phiếu được bảo đảm bằng Bất động sản và cổ phiếu do bên thứ ba thế chấp và bảo lãnh cho Angimex. - Tỷ lệ bảo đảm: Giá trị Tài Sản Bảo Đảm không thấp hơn 130% Tổng khoản gốc Trái phiếu lưu hành. - Chi tiết về Tài Sản Bảo Đảm và thời điểm tạo lập biện pháp bảo đảm cho các Tài Sản Bảo Đảm sẽ được quy định cụ thể và quản lý tại các Văn kiện Trái Phiếu có liên quan.
Thế chấp Tài Sản Bảo Đảm	Tài Sản Bảo Đảm được cam kết thế chấp lại tối đa trong vòng 60 Ngày Làm Việc kể từ ngày phát hành.
Đối tượng mua Trái phiếu	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán
Mua lại Trái Phiếu trước hạn	Tổ Chức Phát Hành không được mua lại trước hạn Trái Phiếu trong suốt quá trình lưu hành Trái phiếu trừ trường hợp: - Mua Lại Trước Hạn Bắt Buộc Do Phát Sinh Sự Kiện Vi Phạm; - Mua Lại Theo Yêu Cầu Của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Khi Không Bỏ Sung Tài Sản Bảo Đảm; - Mua Lại Theo Yêu Cầu Của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sau 12 (Mười hai) tháng.
Các cam kết khác của Tổ Chức Phát Hành	- Sử dụng vốn từ các đợt phát hành Trái Phiếu đúng mục đích theo quy định tại Bản Công Bố Thông Tin này và phương án phát hành Trái Phiếu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; - Thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi và các khoản thanh toán khác liên quan đến Trái Phiếu khi đến hạn và đảm bảo việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) cho Người Sở Hữu Trái Phiếu; - Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của các thông tin đã công bố; và - Các cam kết khác liên quan đến Trái Phiếu được thể hiện tại các văn kiện Trái Phiếu có liên quan. - Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật
Đăng ký, lưu ký Trái Phiếu	Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, số lượng Trái Phiếu đã phát hành sẽ được đăng ký lưu ký tại Đại Lý Lưu Ký
Thuế	Các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ phải nộp hay khấu trừ thuế trước khi thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Tổ chức tư vấn/Đại Lý Phát Hành	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán BETA Trụ sở chính: Toà nhà BETA, Tầng 05, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 028.3914.2929 Fax: 024.3914.2626
Đại Lý Đăng Ký Lưu	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán BETA

Ký, Thanh Toán Và Quản Lý Chuyển Nhượng	Trụ sở chính: Toà nhà BETA, Tầng 05, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 028.3914.2929 Fax: 024.3914.2626
Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) – Chi nhánh Phú Nhuận Địa chỉ : 127 Trần Huy Liệu, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM. Điện thoại : (028) 3997.1122 Fax: (028) 3997.1133
Đơn vị kiểm toán	Công ty TNHH PwC Việt Nam Trụ sở: 29 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 028.3946.2246

V. CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH VÀ THAY ĐỔI SAU PHÁT HÀNH

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2020	Trước ngày phát hành (30/06/2021)	Sau khi phát hành thành công
TỔNG NGUỒN VỐN	758.606	1.038.845	1.538.845
Nợ ngắn hạn	315.626	583.484	583.484
Vay và nợ ngắn hạn	273.890	451.692	451.692
Nợ dài hạn	4.034	3.466	503.466
Vay và nợ dài hạn	-	-	500.000
Vốn chủ sở hữu	438.946	451.895	451.895
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	182.000	182.000	182.000

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Trước ngày phát hành (30/06/2021)	Sau khi phát hành thành công
Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	377.255	441.364	438.946	451.895	451.895
Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,46	0,75	0,73	1,30	2,41
Dư nợ Trái phiếu/Vốn	Lần					1,11

0023073
 CÔNG TY
 CP
 NHẬP KHẨU
 VÀ GIANG
 UYÊN - T. AN

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Trước ngày phát hành (30/06/2021)	Sau khi phát hành thành công
chủ sở hữu						
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	27.396	40.321	24.753	13.948	13.948
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	7,26	9,14	5,64	3,09	3,09

VI. CÁC CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH VÀ THÔNG TIN KHÁC CỦA TRÁI PHIẾU

1. Điều khoản về giao dịch Trái Phiếu:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 16 Nghị Định 153 và các văn bản pháp luật có liên quan, Trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

2. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua Trái Phiếu:

- Đối tượng mua Trái Phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán Việt Nam.
- Nhà đầu tư mua Trái Phiếu tự đánh giá mức độ rủi ro trong việc đầu tư trái phiếu, quy định pháp luật về giao dịch trái phiếu và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình: Nhà đầu tư mua trái phiếu thừa nhận và cam kết rằng nhà đầu tư đã tự đánh giá mức độ rủi ro trong việc đầu tư trái phiếu, về giao dịch của trái phiếu được đầu tư, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư giao dịch trái phiếu của mình; đồng thời bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan khi thực hiện đầu tư vào trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các quy định về đối tượng được đầu tư trái phiếu và các hạn chế khi đầu tư vào trái phiếu và của trái phiếu được đầu tư.
- Cung cấp đúng thông tin đăng ký đặt mua Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn CMND/Thẻ căn cước công dân/ Giấy đăng ký kinh doanh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, thông tin người đại diện và ủy quyền đối với tổ chức và nộp tiền mua Trái Phiếu theo đúng thông báo và hướng dẫn của Tổ Chức Phát Hành.
- Cung cấp đủ hồ sơ chứng minh tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
- Nhà đầu tư mua Trái Phiếu được hưởng đầy đủ tất cả các quyền lợi theo quy định tại Các Điều Khoản và Điều kiện Trái Phiếu và các văn bản pháp lý liên quan.

3. Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành:

- Tuân thủ quy định và điều kiện phát hành, phương án phát hành, hồ sơ phát hành, công bố thông tin, chế độ báo cáo theo quy định của Pháp luật.
- Phân bổ, quản lý, sử dụng vốn từ phát hành Trái Phiếu đúng mục đích theo quy định tại Phương Án Phát Hành Trái Phiếu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo các quy định của Pháp luật.
- Thanh toán đầy đủ và đúng hạn gốc và lãi Trái Phiếu khi đến hạn cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của các thông tin đã công bố và báo cáo tài chính; thực hiện chế độ quản lý tài chính, báo cáo và kế toán thống kê theo quy định của pháp luật.
- Được nhận và sử dụng tiền thu từ việc phát hành Trái Phiếu theo quy định tại Phương Án Phát Hành Trái Phiếu và theo quy định của Pháp luật.

4. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu:

- Tổ chức tư vấn phát hành: thực hiện rà soát việc đáp ứng các điều kiện phát hành và tư vấn thủ tục phát hành Trái phiếu, tư vấn xây dựng bộ văn kiện phát hành Trái Phiếu và thực hiện các công việc khác có liên quan được quy định cụ thể tại Hợp đồng tư vấn.
- Đại lý Phát hành Trái phiếu: tổ chức giới thiệu về đợt phát hành, phân phối Bản Công Bố Thông Tin và các tài liệu khác liên quan cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tiềm năng để chào bán Trái Phiếu và các công việc khác có liên quan được quy định cụ thể tại Hợp đồng đại lý.
- Đại lý Đăng ký Lưu ký, Thanh toán và Quản lý Chuyển nhượng (Đại lý Lưu Ký): có trách nhiệm và nghĩa vụ rà soát và thực hiện đúng quy định tại Mục 2, Điều 15 và Điều 16 tại Nghị Định 153 và các văn bản liên quan;
- Đại lý Quản lý Tài sản Bảo đảm (nếu áp dụng) và Tổ chức Quản lý Tài khoản (nếu áp dụng): có trách nhiệm và nghĩa vụ theo các quy định tại các văn bản liên quan.

5. Cam kết công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành:

- Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện đầy đủ các quy định về công bố thông tin về Trái Phiếu theo quy định tại Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21 và Điều 22 quy định tại Nghị Định 153 và các quy định khác của pháp luật (nếu áp dụng).

6. Các cam kết khác

- Tổ Chức Phát Hành và các Bên bảo đảm cam kết hoàn tất ký kết các hợp đồng bảo đảm có liên quan nhằm tạo lập các biện pháp bảo đảm như được quy định tại Phương Án Phát Hành này theo đúng thời hạn quy định tại các văn kiện Trái Phiếu;
- Tổ Chức Phát Hành cam kết và bảo đảm các bên liên quan đến Trái Phiếu thực hiện đầy đủ các cam kết khác (nếu có) theo sự thỏa thuận, thống nhất giữa các bên và sẽ được thể hiện trong các văn kiện Trái Phiếu.



Đỗ Thành Nhân