

PHƯƠNG ÁN

DỰ THẢO

CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên gọi: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG**
2. Tên viết tắt: Tien Trung JSC
3. Mã chứng khoán: TTZ;
4. Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trà Lý, Xã Tây Lương, Huyện Tiên Hải, Tỉnh Thái Bình.
5. Số điện thoại: 036-368 3162 Fax: 036-368 3162
6. Website: <http://ttzholdings.com.vn/>
7. Vốn điều lệ: 75.704.440.000 (*Bảy mươi lăm tỷ, bảy trăm linh tư triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn*) đồng
8. Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

PHẦN II: GIỚI THIỆU VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CỦA CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Các văn bản pháp lý khác có liên quan.

II. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

Nhằm tăng quy mô nguồn vốn của Công ty phục vụ cho việc phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ. Đồng thời hợp tác đầu tư cùng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Gia triển khai Dự án khai thác mỏ cát lòng sông Hồng thuộc địa bàn thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Tổ chức phát hành	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG
Tên trái phiếu	Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
Loại trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm hoặc không có tài sản đảm bảo
Hình thức trái phiếu	Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành



Đối tượng phát hành	Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Tổ chức của Việt Nam không được sử dụng kinh phí của ngân sách nhà nước để mua trái phiếu (<i>Tổng số lượng dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp</i>).
Mục đích phát hành	Tăng quy mô nguồn vốn của Công ty phục vụ cho việc phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ. Thực hiện hợp tác đầu tư góp vốn cùng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Gia triển khai Dự án khai thác mỏ cát lòng sông Hồng thuộc địa bàn thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
Mệnh giá	1.000.000.000 VND (<i>Một tỷ đồng</i>) một Trái Phiếu
Số lượng và Tổng mệnh giá phát hành	Tối đa 80 trái phiếu tương ứng 80 tỷ đồng tổng mệnh giá, phát hành nhiều đợt trong năm 2019 hoặc chia thành nhiều trái phiếu phát hành trong năm 2019
Mã Trái phiếu	TTZ BOND 2019
Kỳ hạn	Xác định cụ thể tại thời điểm Hội đồng quản trị phê duyệt phương án phát hành trái phiếu
Thời điểm phát hành	Dự kiến Quý III -IV năm 2019
Giá phát hành	100% mệnh giá Trái phiếu
Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam (VND)
Lãi suất Trái phiếu, kỳ tính lãi, ngày thanh toán trái phiếu	Xác định cụ thể tại thời điểm Hội đồng quản trị phê duyệt phương án phát hành trái phiếu
Chuyển nhượng trái phiếu	Trái phiếu được tự do chuyển nhượng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ
Quyền lợi của người sở hữu Trái phiếu	Được Tổ chức phát hành thanh toán lãi đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết. Được quyền cho, biếu, tặng, để lại thừa kế, tự do chuyển nhượng, chiết khấu, cầm cố Trái phiếu trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật. Được quyền ưu tiên mua tài sản bảo đảm của Tổ chức phát hành.
Cam kết thực hiện các nghĩa vụ của Tổ chức phát hành	Tổ chức phát hành cam kết thực hiện đúng và đầy đủ toàn bộ các cam kết và bảo đảm, các điều kiện bổ sung đối với toàn bộ các nghĩa vụ Trái phiếu, các điều kiện và điều khoản đã nêu.
Luật Điều chỉnh	Pháp luật Việt Nam

IV. UY QUYỀN

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị công việc bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung như sau:

Xây dựng và phê duyệt chi tiết từng phương án trái phiếu phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của Công ty, quyết định điều khoản điển kiện của từng trái phiếu đảm bảo nguồn vốn huy

động kịp thời, hiệu quả; ký và ban hành bộ tài liệu phát hành, thực hiện phát hành trái phiếu phù hợp với quy định hiện hành; lên phương án tìm kiếm và đàm phán với các nhà đầu tư nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong đợt phát hành trái phiếu năm 2019 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ CÔNG NGHỆ
TIỀN TRUNG
HOÀNG ANH QUYẾT

