

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CTCP **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 195 TCT-KTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2021

V/v công bố thông tin về đợt mua lại TP

Kính gửi: Người Sở Hữu Trái Phiếu

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 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 tháng 12 năm 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, Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 38222 059 Fax : (028) 38290 500
- Địa chỉ thư điện tử:
- Loại hình doanh nghiệp: công ty đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:
 - + Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông và môi trường đô thị, các công trình năng lượng (thủy điện, nhiệt điện, năng lượng sạch, v.v ...);
 - + Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, công nghiệp;
 - + Sản xuất và kinh doanh điện năng;
 - + Đầu tư và kinh doanh các dự án hạ tầng giao thông, năng lượng và vệ sinh môi trường theo hình thức BT, BOT, BOO,...
 - + Tư vấn xây dựng (bao gồm tư vấn thiết kế, giám sát, đầu tư, kiểm định



16

17

các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải);

- + Khảo sát, đo đạc các công trình xây dựng;
- + Hoạt động kinh doanh bất động sản;
- + Tháo dỡ các công trình, chuẩn bị mặt bằng. Các hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;
- + Quản lý vận hành nhà chung cư;
- + Dịch vụ cho thuê văn phòng, căn hộ;
- + Và các ngành nghề kinh doanh khác theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Thông tin về đợt mua lại

- Mã Trái phiếu mua lại: CC1.2019.1
- Phương thức tổ chức mua lại: chào mua công khai theo Điều kiện 8.2 Các Điều khoản và Điều kiện Trái phiếu tại Bản công bố thông tin phát hành ngày 22/11/2019.
- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (*theo mệnh giá*): tối đa **203.555.500.000 đồng**
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn:
 - o Tổng mệnh giá mua lại tối thiểu: **203.555.500.000 đồng**
 - o Giá mua lại: bằng tổng của các khoản sau: (i) số tiền gốc Trái Phiếu được mua lại, (ii) bất kỳ khoản tiền lãi nào chưa được thanh toán tính trên Trái Phiếu được mua lại trước hạn tính từ ngày đến hạn thanh toán của các khoản tiền lãi đó cho đến nhưng không bao gồm ngày mua lại Trái Phiếu trước hạn, (iii) tất cả các khoản tiền khác liên quan đến các Trái Phiếu được mua lại mà phải thanh toán vào thời điểm đó theo Các Điều Kiện Trái Phiếu (nếu có) và (iv) phí mua lại trước hạn bằng 0,05% tổng mệnh giá trái phiếu mua lại trước hạn.

16

~

- Ngày chốt danh sách mua lại: Người sở hữu trái phiếu đăng ký bán trái phiếu **chậm nhất vào 17 giờ 30 phút ngày 21/12/2021 (theo mẫu Xác nhận khối lượng Trái phiếu bán được đính kèm thông báo này)**.
- Tài khoản thanh toán tiền mua: vào Tài khoản của Người Sở hữu Trái phiếu theo thông tin tại Sổ Đăng ký tại ngày chốt danh sách mua lại nêu trên.
- Sau khi thanh toán giao dịch mua lại Trái phiếu cho Người Sở hữu Trái phiếu:
 - Nếu Người sở hữu Trái phiếu bán lại toàn bộ số lượng Trái phiếu đang sở hữu, Trái phiếu coi như tất toán, Giấy CNSHTP tương ứng mặc nhiên hết hiệu lực.
 - Nếu Người sở hữu Trái phiếu bán lại một phần số lượng Trái phiếu đang sở hữu, số lượng Trái phiếu này coi như tất toán, phần Trái phiếu còn lại sẽ được ghi nhận trong Sổ đăng ký và Giấy CNSHTP mới được cấp tại văn phòng của Đại lý đăng ký lưu ký.
- Các điều khoản và điều kiện khác: theo Bản công bố thông tin ngày 22/11/2019
- Nguồn mua lại: nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành
- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: ngày mua lại dự kiến: 31/12/2021
(kèm theo Phương án mua lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt)

3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại

ĐẠI LÝ QUẢN LÝ CÁC TÀI KHOẢN, ĐẠI LÝ THANH TOÁN:

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 41-43-45 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 84.28 38211112

Fax: 84.28 38230204

Email: ...




ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, 41 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 84.24.38181888
84.24.38181688

Fax:

Email: dailyluukytraiphieu@shs.com.vn

4. Nơi tiếp nhận *mẫu Xác nhận khối lượng Trái phiếu bán của Nhà đầu tư:*

Quý NĐT vui lòng gửi “Xác nhận khối lượng Trái phiếu bán” về địa chỉ:

Bộ phận Lưu ký Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, 41 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Người nhận: Nguyễn Phương Ly.

Tel: 84.24.38181888
84.24.38181688

Fax:

Trân trọng thông báo./. *nh*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *nh*



Nguyễn Văn Huấn

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

XÁC NHẬN KHỎI LƯỢNG TRÁI PHIẾU BÁN
THEO ĐỀ NGHỊ MUA LẠI TRƯỚC HẠN CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 -
CTCP

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)

Căn cứ thông báo mua lại trước hạn Trái Phiếu CC1. 2019.1 của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP, tôi (chúng tôi) xác nhận đồng ý bán lại Trái Phiếu CC1.2019.1 theo đề nghị của Tổ chức phát hành như sau:

Tên Người sở hữu Trái phiếu:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:

Tên người đại diện (nếu là tổ chức):

Chức vụ:

Văn bản ủy quyền (nếu người đại diện không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức):

CMND của người đại diện:

Số trái phiếu sở hữu:

Số trái phiếu đồng ý bán:

Tôi/Chúng tôi cam kết những thông tin trên là đầy đủ, chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin trên và bản Xác nhận bán trái phiếu này. Đối với các khoản thuế phát sinh liên quan tới bán trái phiếu (nếu có), tôi/chúng tôi cam kết tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Văn kiện Trái phiếu.

Ngày tháng Năm 2021

Người sở hữu trái phiếu¹

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

¹ Người sở hữu TP điền các thông tin, ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu là tổ chức) và gửi bản Xác nhận này về địa chỉ của SHS chậm nhất là 17 h 30 phút ngày 21/12/2021 kèm theo Giấy Chứng nhận Sở hữu Trái Phiếu.

