

====o0o=====

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẼ**



CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO
(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600864513 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh
Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 5 tháng 7 năm 2010, như được sửa đổi tại từng thời điểm)

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội



I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
- Địa chỉ trụ sở: Xóm 2, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 190.000.000.000 VND (một trăm chín mươi tỷ Đồng)
- Kỳ hạn: 36 tháng
- Mệnh giá: 100.000 VND (một trăm nghìn đồng)/trái phiếu
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm.
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ
- Lãi suất phát hành và kỳ hạn trả lãi:
 - Kỳ Tính Lãi: 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành
 - Lãi suất áp dụng cho 2 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: 10%/năm; và
 - Lãi suất áp dụng cho mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo: tổng của 3,1%/năm và trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 tháng bằng đồng Việt Nam do Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Thành Phố Hà Nội, Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Sở Giao Dịch, Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Sở Giao Dịch, và Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Sở Giao Dịch 1 công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

3. **Tổng số trái phiếu thực tế phát hành:** 1.900.000 trái phiếu
4. **Phương thức phát hành:** phát hành riêng lẻ theo quy định của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 4 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
5. **Ngày phát hành:** 25/09/2019
6. **Phương thức thanh toán lãi trái phiếu:** thanh toán lãi định kỳ 06 tháng/lần.
7. **Phương thức thanh toán gốc trái phiếu:** Gốc trả cuối kỳ
8. **Các tổ chức tham gia đợt phát hành:** chi tiết tại Mục III của thông báo này.
9. **Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:**
 - Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn;
 - Trừ trường hợp bị hạn chế giao dịch theo quy định tại các điều khoản và điều kiện của trái phiếu, nhà đầu tư sở hữu trái phiếu được quyền chuyển nhượng, được dùng trái phiếu để cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu và sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định pháp luật;
 - Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
10. **Cam kết về đảm bảo:** vào Ngày Hoàn Thành Bảo Đảm được quy định tại bản công bố thông tin ngày 04 tháng 09 năm 2019 của Tổ Chức Phát Hành (ngày không muộn hơn ngày 31 tháng 3 năm 2020 (hoặc một thời hạn khác được chấp thuận bởi Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn ngày 31 tháng 8 năm 2020)), nghĩa vụ thanh toán theo trái phiếu của Tổ Chức Phát Hành được bảo đảm toàn bộ bằng cổ phần của Công Ty Cổ Phần Tài Nguyên Masan thuộc sở hữu của bên thứ ba; và/hoặc một phần hoặc toàn bộ tài sản Dự Án Núi Pháo được thế chấp bởi Tổ Chức Phát Hành. Giá trị tài sản bảo đảm, tổ chức định giá, phương thức định giá được thực hiện theo quy định tại bản công bố thông tin ngày 04 tháng 09 năm 2019 của Tổ Chức Phát Hành.
11. **Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:**
 - Khi trái phiếu chưa được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán, Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại sau 12 tháng kể từ ngày phát hành. Chủ sở hữu trái phiếu có quyền chấp thuận hoặc từ chối bán lại.
 - Khi trái phiếu được đăng ký và niêm yết, việc mua lại trái phiếu được thực hiện theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại từng thời điểm.

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	190	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	190	100%
	<i>Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ</i>	190	100%

	<i>Thương</i>		
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
II	Nhà đầu tư nước ngoài	-	-
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
	Tổng	190	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

- Tổ chức bảo lãnh phát hành:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
Tầng 10 + Tầng 21, Tòa nhà Techcombank 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Đại lý lưu ký trái phiếu:** Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương
Tầng 10 + Tầng 21, Tòa nhà Techcombank 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Đại diện người sở hữu trái phiếu:** Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương
Tầng 10 + Tầng 21, Tòa nhà Techcombank 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Công ty tư vấn luật:** Công Ty Luật TNHH YKVN, Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
Phòng 1102, Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: DN.

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 9 năm 2019
CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN



Wells Stuart James
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH