

# CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

## CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4201631958 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ tám ngày 04/10/2021)

### THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

#### I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

##### 1. Thông tin về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Biên Hoà 1, đường số 9, phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
- Số điện thoại: 0251.3836609 Số fax: 0251.3836070
- Địa chỉ thư điện tử: Thanh.TTT@thibidi.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng niêm yết
- Lĩnh vực hoạt động chính: Thiết kế, chế tạo, bán buôn, bán lẻ, các loại máy biến thế điện, các loại máy móc thiết bị điện cao áp, hạ áp và phụ tùng; và lắp đặt, thi công, thiết kế các công trình thiết bị điện và cho thuê văn phòng.

##### 2. Mã trái phiếu: THIH2126001

##### 3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu

- Khối lượng phát hành: 400.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng).
  - + Số lượng trái phiếu: 4.000 Trái phiếu (Bằng chữ: Bốn nghìn trái phiếu)
  - + Mệnh giá: 100.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng).
- Kỳ hạn trái phiếu: 60 tháng kể từ Ngày Phát Hành
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản
- Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức dữ liệu điện tử hoặc bút toán ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa:
  - + Năm đầu tiên của Trái phiếu: Lãi suất cố định 7,5%/năm;
  - + Từ Năm thứ 2 cho đến khi đáo hạn Trái Phiếu: Lãi suất bằng tổng của biên độ 3,0%/năm (biên độ cố định) và lãi suất huy động tiết kiệm linh hoạt kỳ hạn mười hai (12) tháng trả lãi sau bằng của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB) được niêm yết trên website MBB.
  - + Kỳ điều chỉnh lãi suất: 3 tháng/lần.
- Kỳ hạn trả lãi: 3 tháng/lần
- Lãi suất phát hành thực tế: Như quy định tại mục Lãi suất danh nghĩa

##### 4. Ngày phát hành, ngày đáo hạn và ngày hoàn thành đợt phát hành

- Ngày phát hành: 31/12/2021
- Ngày đáo hạn: 31/12/2026
- Ngày hoàn thành đợt phát hành: 07/01/2022

##### 5. Mục đích phát hành:

Tăng quy mô vốn hoạt động để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, nhưng không bao gồm mục đích: (i) Cơ cấu lại các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành, (ii)

Đầu tư mua cổ phần, phần vốn góp, cổ phiếu, trái phiếu và (iii) Đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

6. Phương thức phát hành:

Trái phiếu được phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành theo quy định của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

- Phương thức thanh toán gốc trái phiếu:

- + Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu sau một (01) năm kể từ Ngày Phát Hành;
- + Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại toàn bộ Trái phiếu đã phát hành bằng 100% mệnh giá vào Ngày Đáo Hạn Trái Phiếu;
- + Tổ chức Phát Hành cam kết mua trái phiếu hàng năm: tỷ lệ mua lại tối thiểu hàng năm như sau:

Năm thứ	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5
Tỷ lệ mua lại tối thiểu	20%	20%	20%	20%	20%
Tỷ lệ mua lại lũy kế	20%	40%	60%	80%	100%

- Phương thức thanh toán lãi trái phiếu:

- + Lãi suất được tính trên dư nợ thực tế;
- + Lãi suất trả sau ba (03) tháng/lần.

8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

- Nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu được doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và bảo đảm việc thực hiện các quyền kèm theo (quy định chi tiết tại các tài liệu phát hành Trái Phiếu);
- Nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng, 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 và các tài liệu phát hành Trái Phiếu (trừ việc sử dụng trái phiếu để thực hiện giao dịch với các cá nhân, tổ chức nước ngoài);
- Được cấp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu hoặc Xác Nhận Số Dư Trái Phiếu theo quy định tại các tài liệu phát hành Trái Phiếu;
- Được tham dự hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu, biểu quyết tại hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và được lấy ý kiến và biểu quyết về các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu theo quy định tại các tài liệu phát hành Trái Phiếu;
- Được nhận các thông báo, thông tin liên quan đến Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành theo quy định tại các tài liệu phát hành Trái Phiếu; và
- Các quyền khác theo quy định tại các tài liệu phát hành Trái Phiếu.

9. Phương thức thực hiện quyền: Không áp dụng

10. Cam kết về đảm bảo

- Hình thức đảm bảo: Tổ Chức Phát Hành và các Bên Bảo Đảm khác (nếu có) ký kết Các Hợp Đồng Bảo Đảm để cầm cố/thế chấp Các Tài Sản Bảo Đảm cho Những Người Sở Hữu Trái



Phiếu (đại diện bởi Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đám) nhằm bảo đảm cho Nghĩa Vụ Được Bảo Đám.

- Tài sản đảm bảo: Bảo đảm toàn bộ bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Bên thứ ba, chi tiết về tài sản bảo đảm:
  - 26.04% số lượng cổ phiếu CAV – Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam – có quyền biểu quyết, tương đương 15 triệu cổ phiếu CAV;
  - Cổ phiếu TBD – Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh với số lượng cổ phiếu thế chấp để đảm bảo cho nghĩa vụ Trái Phiếu không thấp hơn 35% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của doanh nghiệp.

**11. Mua lại trái phiếu trước hạn**

- **Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành:** Tổ Chức Phát Hành có quyền đề nghị mua lại toàn bộ hoặc một phần số Trái Phiếu đang lưu hành vào bất cứ lúc nào sau 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành, bằng bất cứ phương thức nào với giá mua lại bằng 100% mệnh giá cộng (+) lãi Trái Phiếu đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán cho đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại Trước Hạn tương ứng; Những Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền đồng ý hoặc không đồng ý bán lại Trái Phiếu ngoại trừ thời điểm mua lại định kỳ theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại các tài liệu phát hành Trái Phiếu.
- **Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu:** Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể đề nghị Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu do Người Sở Hữu Trái Phiếu đó nắm giữ vào bất cứ lúc nào, bằng bất cứ phương thức nào và với bất cứ giá nào. Tổ Chức Phát Hành có quyền quyết định việc có thực hiện việc mua lại Trái Phiếu được chào bán đó hay không.
- **Mua Lại Định Kỳ:** Thực hiện mua lại định kỳ theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của Các tài liệu phát hành Trái Phiếu. Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại trái phiếu hàng năm: Tỷ lệ mua lại tối thiểu hàng năm như sau:

Năm thứ	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5
Tỷ lệ mua lại tối thiểu	20%	20%	20%	20%	20%
Tỷ lệ mua lại lũy kế	20%	40%	60%	80%	100%

- **Mua lại bắt buộc:** Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ phải mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu trong trường hợp xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm theo quy định tại các tài liệu phát hành Trái Phiếu.

**II. NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU**

**1. Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu**

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (đồng)	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>	<b>400.000.000.000</b>	<b>100%</b>
1	Nhà đầu tư tổ chức	400.000.000.000	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0%



II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0%
	Tổng	400.000.000.000	100%

2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	1	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	1	100%
-	Tổ chức tín dụng	1	100%
	Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đồng Nai	1	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0%
	Tổng	1	100%

III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

1. TỔ CHỨC TƯ VẤN HỒ SƠ CHÀO BÁN VÀ ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB (MBS)

❖ Hội sở: Tầng 7-8, Tòa nhà MB, Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.7304.5688

❖ CN Hồ Chí Minh: Tầng 5-6, Tòa nhà Sunny Tower, Số 259 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3920.3388

2. ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ  
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Trụ sở chính: Số 63 Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.62777.222

Fax:

3. TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐẢM BẢO – TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI KHOẢN  
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

Trụ sở chính: Số K23, Võ Thị Sáu, Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251 6256 666

Fax: 0251 6257 777

Đồng Nai, ngày 11 tháng 01 năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



*P. Quốc*

*Cao Hoàng Phát*

TỔNG GIÁM ĐỐC