

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

DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LAM SƠN

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5500181089 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 10/08/2007, và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 25/12/2019)

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

- 1. Thông tin về doanh nghiệp**
 - Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LAM SƠN
 - Địa chỉ trụ sở: Số 234, Ngõ 8, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 11, Phường Chiềng Lè, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La, Việt Nam
 - Điện thoại: (84-212) 3 856 160; Email: www.lamsonvn.com
 - Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần chưa đại chúng
- 2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu**
 - Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Lam Sơn năm 2020
 - Mã Trái phiếu: LAMSON.H.20.30.001
 - Tổng giá trị Trái phiếu phát hành: 230.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tỷ đồng)
 - Kỳ hạn: 10 (Mười) năm
 - Mệnh giá: 100.000.000 đồng/Trái phiếu (Một trăm triệu đồng/Trái phiếu)
 - Loại hình Trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo
 - Hình thức Trái phiếu: Ghi sổ
 - Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:
 - + Lãi suất áp dụng cho Kỳ tính lãi đầu tiên: **9,5%/năm**
 - + Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo: được xác định bằng lãi suất tiền gửi cao nhất niêm yết công khai áp dụng đối với các khoản tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ (“Lãi suất tham chiếu”) được công bố tại Ngân hàng TMCP An Bình (Hội Sở) (gọi riêng là “Ngân hàng Tham chiếu”) tại Ngày xác định lãi suất của Kỳ hạn trả lãi cộng (+) biên độ **3,5%/năm**.
 - + Kỳ trả lãi: 03 (ba) tháng.
 - + Kỳ tính lãi: 12 (mười hai) tháng.
- 3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 2.300 Trái Phiếu (Bằng chữ: Hai nghìn ba trăm Trái Phiếu)**
- 4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành**
 - Trái phiếu được phát hành theo hình thức phát hành riêng lẻ theo quy định của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính Phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
 - Thời gian phát hành thực tế: 29/8/2020.
- 5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu**
 - Việc thanh toán gốc và lãi Trái phiếu sẽ do Tổ Chức Phát Hành hoặc Đại lý quản lý tài khoản và thanh toán thực hiện thanh toán. Tiền lãi và gốc trái phiếu sẽ được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo thông tin tại sổ đăng ký người hữu trái phiếu do Đại lý lưu ký cung cấp.
- 6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành**
 - Tổ chức Tư vấn Phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;
 - Đại lý Lưu ký Trái Phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;
 - Đại lý Quản lý Tài sản bảo đảm: Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình.

- Đại lý Quản lý Tài khoản và Thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình.

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

- Mỗi Người Sở hữu Trái phiếu sẽ được coi là người sở hữu duy nhất của Trái phiếu đó về mọi phương diện và sẽ có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác liên quan đến Trái phiếu đó, theo quy định của Hợp đồng mua bán Trái phiếu, các hợp đồng liên quan, các quy định của Tổ chức Phát hành và quy định của pháp luật Việt Nam;

- Được dùng Trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng Trái phiếu làm tài sản đảm bảo trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.

8. Cam kết về đảm bảo

- Hình thức đảm bảo: Bảo đảm bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành.

- Tài sản đảm bảo: Toàn bộ giá trị nhà máy thủy điện và toàn bộ quyền thụ hưởng của Chủ đầu tư đối với Nhà máy thủy điện Chiềng Công 1&2. Nội dung chi tiết được quy định trong Hợp đồng Quản lý Tài sản bảo đảm.

- Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Lam Sơn lựa chọn Ngân hàng TMCP An Bình là Đại lý Quản lý Tài sản bảo đảm. Các quy định liên quan đến cách tính, định giá tài sản bảo đảm sẽ được quy định tại Hợp đồng Quản lý Tài sản bảo đảm.

- Tổ Chức Phát Hành cam kết sử dụng các biện pháp bảo đảm để đảm bảo cho việc thanh toán lãi và gốc Trái Phiếu, bao gồm việc xử lý các tài sản đảm bảo nêu trên.

9. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu

- Mua lại trước hạn của Tổ Chức Phát Hành: Tại bất kỳ thời điểm nào sau thời gian đủ 03 tháng kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại Trái phiếu phát hành trước khi Trái phiếu đáo hạn vào bất kỳ Ngày Mua Lại

- Mua lại Trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu: Tại các thời điểm mua lại theo từng đợt nêu dưới đây, Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ phải mua lại Trái Phiếu nếu Người Sở hữu Trái phiếu yêu cầu.

Đợt mua lại	Ngày mua lại	Khối lượng Trái phiếu mua lại tối đa theo mệnh giá
Đợt 1	Tròn 03 tháng kể từ Ngày Phát Hành	3.000.000.000 (Ba tỷ đồng)
Đợt 2	Tròn 06 tháng kể từ Ngày Phát Hành	3.000.000.000 (Ba tỷ đồng)
Đợt 3	Tròn 09 tháng kể từ Ngày Phát Hành	3.500.000.000 (Ba tỷ năm trăm triệu đồng)
Đợt 4	Tròn 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành	3.500.000.000 (Ba tỷ năm trăm triệu đồng)
Đợt 5	Tròn 15 tháng kể từ Ngày Phát Hành	3.500.000.000 (Ba tỷ năm trăm triệu đồng)
Đợt 6	Tròn 18 tháng kể từ Ngày Phát Hành	3.500.000.000 (Ba tỷ năm trăm triệu đồng)
Đợt 7	Tròn 21 tháng kể từ Ngày Phát Hành	3.500.000.000 (Ba tỷ năm trăm triệu đồng)
Đợt 8	Tròn 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành	4.500.000.000 (Bốn tỷ năm trăm triệu đồng)
Đợt 9	Tròn 27 tháng kể từ Ngày Phát Hành	4.500.000.000 (Bốn tỷ năm trăm triệu đồng)
Đợt 10	Tròn 30 tháng kể từ Ngày Phát Hành	4.000.000.000 (Bốn tỷ triệu đồng)
Đợt 11	Tròn 33 tháng kể từ Ngày Phát Hành	4.500.000.000 (Bốn tỷ năm trăm triệu đồng)



Đợt mua lại	Ngày mua lại	Khối lượng Trái phiếu mua lại tối đa theo mệnh giá
Đợt 12	Tròn 36 tháng kể từ Ngày Phát Hành	4.500.000.000 (Bốn tỷ năm trăm triệu đồng)
Đợt 13	Tròn 39 tháng kể từ Ngày Phát Hành	4.500.000.000 (Bốn tỷ năm trăm triệu đồng)
Đợt 14	Tròn 42 tháng kể từ Ngày Phát Hành	5.000.000.000 (Năm tỷ đồng)
Đợt 15	Tròn 45 tháng kể từ Ngày Phát Hành	5.000.000.000 (Năm tỷ đồng)
Đợt 16	Tròn 48 tháng kể từ Ngày Phát Hành	5.000.000.000 (Năm tỷ đồng)
Đợt 17	Tròn 51 tháng kể từ Ngày Phát Hành	5.000.000.000 (Năm tỷ đồng)
Đợt 18	Tròn 54 tháng kể từ Ngày Phát Hành	4.500.000.000 (Bốn tỷ năm trăm triệu đồng)
Đợt 19	Tròn 57 tháng kể từ Ngày Phát Hành	4.500.000.000 (Bốn tỷ năm trăm triệu đồng)
Đợt 20	Tròn 60 tháng kể từ Ngày Phát Hành	5.000.000.000 (Năm tỷ đồng)
Đợt 21	Tròn 63 tháng kể từ Ngày Phát Hành	5.000.000.000 (Năm tỷ đồng)
Đợt 22	Tròn 66 tháng kể từ Ngày Phát Hành	5.500.000.000 (Năm tỷ năm trăm triệu đồng)
Đợt 23	Tròn 69 tháng kể từ Ngày Phát Hành	6.000.000.000 (Sáu tỷ đồng)
Đợt 24	Tròn 72 tháng kể từ Ngày Phát Hành	6.500.000.000 (Sáu tỷ năm trăm triệu đồng)
Đợt 25	Tròn 75 tháng kể từ Ngày Phát Hành	6.500.000.000 (Sáu tỷ năm trăm triệu đồng)
Đợt 26	Tròn 78 tháng kể từ Ngày Phát Hành	6.500.000.000 (Sáu tỷ năm trăm triệu đồng)
Đợt 27	Tròn 81 tháng kể từ Ngày Phát Hành	6.500.000.000 (Sáu tỷ năm trăm triệu đồng)
Đợt 28	Tròn 84 tháng kể từ Ngày Phát Hành	7.000.000.000 (Bảy tỷ đồng)
Đợt 29	Tròn 87 tháng kể từ Ngày Phát Hành	7.000.000.000 (Bảy tỷ đồng)
Đợt 30	Tròn 90 tháng kể từ Ngày Phát Hành	7.000.000.000 (Bảy tỷ đồng)
Đợt 31	Tròn 93 tháng kể từ Ngày Phát Hành	7.000.000.000 (Bảy tỷ đồng)
Đợt 32	Tròn 96 tháng kể từ Ngày Phát Hành	7.000.000.000 (Bảy tỷ đồng)
Đợt 33	Tròn 99 tháng kể từ Ngày Phát Hành	7.500.000.000 (Bảy tỷ năm trăm triệu đồng)
Đợt 34	Tròn 102 tháng kể từ Ngày Phát Hành	7.500.000.000 (Bảy tỷ năm trăm triệu đồng)
Đợt 35	Tròn 105 tháng kể từ Ngày Phát Hành	7.500.000.000 (Bảy tỷ năm trăm triệu đồng)
Đợt 36	Tròn 108 tháng kể từ Ngày Phát Hành	8.000.000.000 (Tám tỷ đồng)

Đợt mua lại	Ngày mua lại	Khối lượng Trái phiếu mua lại tối đa theo mệnh giá
Đợt 37	Tròn 111 tháng kể từ Ngày Phát Hành	8.500.000.000 (Tám tỷ năm trăm triệu đồng)
Đợt 38	Tròn 114 tháng kể từ Ngày Phát Hành	9.500.000.000 (Chín tỷ năm trăm triệu đồng)
Đợt 39	Tròn 117 tháng kể từ Ngày Phát Hành	10.000.000.000 (Mười tỷ đồng)
Đợt 40	Tròn 120 tháng kể từ Ngày Phát Hành	10.000.000.000 (Mười tỷ đồng)

II. DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	230.000.000.000	100
1	Nhà đầu tư tổ chức	230.000.000.000	100
	Ngân hàng TMCP An Bình	230.000.000.000	100
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
	Tổng	230.000.000.000	100

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

- Tổ chức Tư vấn** : Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
- Địa chỉ** : Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại** : (84-24) 3562 4626 Fax: (84-24) 3562 4628
- Đại lý Lưu ký** : Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
- Địa chỉ** : Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại** : (84-24) 3562 4626 Fax: (84-24) 3562 4628
- Đại lý Quản lý Tài sản bảo đảm** : Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình
- Địa chỉ** : Số 170 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại** : (84-28) 3824 4855 Fax: (84-28) 3824 4673
- Đại lý Quản lý tài khoản và Thanh toán** : Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình

Địa chỉ : Số 170 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84-28) 3824 4855 Fax: (84-28) 3824 4673

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 thông tin đã công bố.

Công ty trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LAM SƠN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Đình An

