

Số: 31/2024/CV.- CMC

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2024

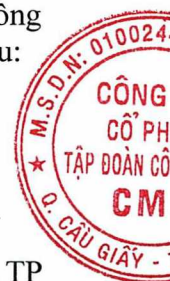
V/v Công bố thông tin về đợt
mua lại trái phiếu

Kính gửi: - Người Sở Hữu Trái Phiếu
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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, Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Tập đoàn Công nghệ CMC.
- Địa chỉ trụ sở chính: CMC Tower, Số 11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 024.37958668 Fax: 024.37958989
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:



| Mã ngành | Tên ngành, nghề kinh doanh |
|-----------------|--|
| 5820 (chính) | Xuất bản phần mềm Chi tiết: Sản xuất phần mềm, cung cấp dịch vụ và giải pháp về phần mềm và nội dung Xuất bản phần mềm; Dịch vụ xử lý dữ liệu và các hoạt động liên quan đến cơ sở dữ liệu; Gia công và xuất khẩu phần mềm (Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị |

| |
|--|
| định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 và Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013) |
|--|

- Sản phẩm/dịch vụ chính:

- Tích hợp hệ thống:
 - Dịch vụ tích hợp hệ thống bao gồm Giải pháp Hạ tầng và Giải pháp Ứng dụng;
 - Cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin chuyên ngành cho chính phủ, doanh nghiệp, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, giáo dục đào tạo; và
 - Cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì và quản trị chuyên nghiệp.
- Viễn thông – Internet:
 - Dịch vụ hạ tầng viễn thông;
 - Dịch vụ truyền số liệu;
 - Dịch vụ DC/DR và Managed Service;
 - Dịch vụ truy cập Internet cho hộ gia đình qua truyền hình cáp; và
 - Dịch vụ giá trị gia tăng.
- Phần mềm giải pháp:
 - Sản xuất phần mềm đóng gói;
 - Cung cấp phần mềm như dịch vụ (SaaS);
 - Dịch vụ thuê ngoài công nghệ thông tin và dịch vụ thuê ngoài tác nghiệp (ITO và BPO);
 - Dịch vụ phần mềm theo yêu cầu;
 - Ứng dụng công nghệ Cloud; và
 - Khai thác thị trường ODC.
- Sản xuất và thương mại:
 - Phân phối thiết bị phần cứng (máy chủ, máy trạm, thiết bị mạng, máy tính xách tay), thiết bị ngoại vi, linh kiện, phần mềm (license);
 - Sản xuất và lắp ráp máy tính để bàn, máy chủ CMS.

2. Thông tin về đợt mua lại

- Mã trái phiếu mua lại: CMC29032019

- Phương thức tổ chức mua lại: Mua lại trái phiếu trước hạn theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành.

- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 50.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).

- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn: Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại toàn bộ hoặc một phần số Trái Phiếu đang lưu hành sau 6 (sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành theo các quy định sau:

(a) Việc mua lại phải được thực hiện vào (i) một Ngày Thanh Toán Lãi (hoặc Ngày Làm Việc ngay sau Ngày Thanh Toán Lãi nếu Ngày Thanh Toán Lãi đó không phải là Ngày Làm Việc); hoặc (ii) bất kỳ ngày nào nếu được chấp thuận bởi những Người Sở Hữu Trái Phiếu (mỗi ngày mua lại như vậy gọi là “Ngày Mua Lại Theo Chào Mua”).

(b) Giá mua lại mỗi Trái Phiếu sẽ bằng tổng của 100% mệnh giá và mọi khoản lãi đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán đối với Trái Phiếu đó tính đến (nhưng không bao gồm) Ngày Mua Lại Theo Chào Mua;

(c) Để thực hiện việc mua lại quy định tại Điều này, Tổ Chức Phát Hành phải (thông qua Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký) gửi thông báo chào mua (“Thông Báo Chào Mua”) cho tất cả Những Người Sở Hữu Trái Phiếu ít nhất 5 (năm) ngày trước Ngày Mua Lại Theo Chào Mua. Thông Báo Chào Mua phải nêu rõ tổng số Trái Phiếu sẽ mua lại, giá mua lại, Ngày Chốt Danh Sách và Ngày Mua Lại Theo Chào Mua. Sau khi đã được gửi đi, Thông Báo Chào Mua sẽ không được hủy ngang trừ trường hợp Những Người Sở Hữu Trái Phiếu đã đồng ý bán Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành có chấp thuận khác. Tuy nhiên mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có toàn quyền quyết định có bán Trái Phiếu thuộc sở hữu của mình cho Tổ Chức Phát Hành theo Thông Báo Chào Mua hay không. Nếu quyết định bán Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành theo Thông Báo Chào Mua, Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gửi thông báo về quyết định bán lại Trái Phiếu của mình tới Tổ Chức Phát Hành và Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký chậm nhất 1 (một) Ngày Làm Việc trước Ngày Mua Lại Theo Chào Mua được nêu trong Thông Báo Chào Mua có liên quan; và

(d) Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành chỉ mua lại một phần số Trái Phiếu đang lưu hành và số Trái Phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý bán lại tại thời điểm Tổ Chức Phát Hành gửi Thông Báo Chào Mua lớn hơn số Trái Phiếu chào mua của Tổ Chức Phát Hành, khi đó số Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành mua lại từ mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý bán lại sẽ được xác định bằng số có giá trị thấp hơn giữa (i) số lượng Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó đồng ý bán lại, và (ii) tích của tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó nhân với số Trái Phiếu chào mua đã nêu trong Thông Báo Chào Mua và nếu cần thiết, được làm tròn xuống số nguyên gần nhất. Đối với số lượng Trái Phiếu lẻ còn lại không thể phân chia cho (những) Người Sở Hữu Trái Phiếu vẫn còn nhu cầu bán lại, Tổ Chức Phát Hành có quyền tự quyết định phân bổ số lượng Trái Phiếu lẻ còn lại đó cho (những) Người Sở Hữu Trái Phiếu tương ứng. Tổ Chức Phát Hành (có thể thông qua Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký) sẽ gửi thông báo kết quả phân bổ Trái Phiếu mua lại tới (những) Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý bán. Khi đó, Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý bán lại có nghĩa vụ bán lại số Trái Phiếu được phân bổ cho Tổ Chức Phát Hành.

- Nguồn mua lại: Nguồn từ hoạt động kinh doanh của tổ chức phát hành.

- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: Tháng 02 năm 2024.



3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại:

- ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

Địa chỉ trụ sở chính: 74 Phố Thọ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Số điện thoại: (84.24) 39411 846

Số fax: (84.24) 39411 847

- ĐẠI LÝ THANH TOÁN:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch 1

Địa chỉ trụ sở chính: Tháp A tòa nhà Vincom, số 191 Phố Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Số điện thoại: 024.22234234

Số fax: 024.22232143

- ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch 1

Địa chỉ trụ sở chính: Tháp A tòa nhà Vincom, số 191 Phố Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Số điện thoại: 024.22234234

Số fax: 024.22232143

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu văn thư;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Trung Chính