

CÔNG TY CỔ PHẦN
VUA NỆM
---o0o---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ
KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM**

(Giấy chứng nhận ĐKDN số 0107968516 do sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/08/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 31 tháng 12 năm 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 Vua Nệm;
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 7, Tòa nhà Nhật An, 30D Phố Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;
- Điện thoại: (84.24) 3754 9908
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần (chưa đại chúng)
- Lĩnh vực hoạt động chính: Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh.

2. Mã trái phiếu: VUNCH2224001.

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Khối lượng trái phiếu phát hành: 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng;
- Số lượng trái phiếu phát hành: 1.500 (Một nghìn năm trăm) trái phiếu;
- Mệnh giá: 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng/trái phiếu;
- Kỳ hạn: 24 tháng kể từ ngày phát hành;
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm;
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử, người mua trái phiếu được cấp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:

Lãi suất trái phiếu: 12.5%/năm trước thuế TNCN.

Kỳ hạn trả lãi: Trả lãi định kỳ 01 tháng/lần kể từ ngày phát hành.



Ngày thanh toán lãi trái phiếu: Là ngày mùng 26 của mỗi kỳ tính lãi theo danh sách trái chủ do Đại lý Lưu ký lập trước 07 ngày làm việc trước ngày thanh toán lãi trái phiếu. Các trái chủ có tên trong Danh sách trái chủ được hưởng lãi trái phiếu do Tổ chức phát hành lập sẽ được hưởng lãi trái phiếu của Kỳ tính lãi.

Lãi suất phát hành thực tế: 12.5%/năm trước thuế TNCN.

4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn:

- Ngày phát hành: 26/05/2022
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 30/06/2022
- Ngày đáo hạn: 26/05/2024

5. Mục đích phát hành

Nguồn vốn thu được từ việc phát hành Trái phiếu sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bao gồm các nội dung:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Thực hiện mở rộng và đầu tư vào hệ thống các cửa hàng Vua Nệm (bao gồm: thanh toán cho nhà thầu xây dựng, đầu tư cửa hàng và các khoản chi khác cho việc mở rộng và đầu tư vào hệ thống các cửa hàng Vua Nệm)	100.000.000.000	Quý II - IV/2022
2	Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh (bao gồm: thanh toán tiền mua hàng hóa của nhà cung cấp để kinh doanh, thanh toán tiền thuê nhà, thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ, chi lương thưởng cho cán bộ nhân viên, chi các khoản bảo hiểm bắt buộc cho cán bộ nhân viên, mua sắm tài sản - công cụ dụng cụ, nộp thuế và nghĩa vụ tài chính khác với nhà nước, và thanh toán các khoản chi vốn lưu động khác).	50.000.000.000	
	Tổng cộng	150.000.000.000	

1076
CƠ
CƠ
VU
SA Đ

6. Phương thức phát hành:

- Phương thức phát hành: Phát hành trái phiếu riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 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.

7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Thanh toán gốc:
 - Toàn bộ tiền gốc trái phiếu được thanh toán 01 (một) lần duy nhất vào Ngày Đáo hạn trái phiếu.
 - Nếu ngày thanh toán gốc trùng vào ngày nghỉ Việt Nam theo quy định, việc thanh toán được chuyển sang ngày làm việc đầu tiên tiếp theo.
- Thanh toán lãi:
 - Ngày thanh toán lãi trái phiếu là ngày 26 của mỗi kỳ tính lãi theo danh sách trái chủ do Tổ chức phát hành lập 07 ngày làm việc trước ngày thanh toán lãi trái phiếu. Các trái chủ có tên trong Danh sách trái chủ được hưởng lãi trái phiếu do Tổ chức phát hành lập sẽ được hưởng lãi trái phiếu của Kỳ tính lãi.

8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

- Được Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu khi có yêu cầu.
- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu và các thỏa thuận với Tổ Chức phát hành.
- Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu; được sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.

9. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền): Không có.

10. Cam kết về đảm bảo (trong trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo):

- Tài sản đảm bảo: Không có.
- Trái phiếu được cam kết thanh toán bởi Công ty cổ phần Đầu tư Vua Nệm.

11. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:

- Mua lại Trái Phiếu Trước Hạn Theo Thỏa Thuận:

Tổ Chức Phát Hành hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể đề nghị mua lại Trái Phiếu trước Ngày Đáo Hạn theo phương thức, thời điểm và Giá Mua Lại tùy thuộc vào thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành. Bên đề nghị phải gửi thông báo bằng văn bản trước ngày dự kiến mua lại trước hạn ít nhất 60 (sáu mươi) ngày. Bên được đề nghị có quyền chấp thuận hoặc từ chối đề nghị mua lại trước hạn.

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 (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	150.000.000.000	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	12.200.000.000	8,13%
2	Nhà đầu tư cá nhân	137.800.000.000	91,87%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	-	-
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
	Tổng	150.000.000.000	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	Nhà đầu tư tổ chức	01	4,35%
	a) Tổ chức tín dụng	-	-
	b) Công ty chứng khoán	-	-
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	-	-
	d) Công ty bảo hiểm	-	-
	e) Các tổ chức khác	01	4,35%
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	22	95,65%
	<i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i>	23	100%
II	Nhà đầu tư nước ngoài		
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	-
	a) Tổ chức tín dụng	-	-
	b) Công ty chứng khoán	-	-

16.
Y
N
M
TP.H

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	-	-
	d) Công ty bảo hiểm	-	-
	e) Các tổ chức khác	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	-	-
	<i>Tổng nhà đầu tư nước ngoài</i>	0	0%
	Tổng	23	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Tổ chức tư vấn phát hành, đại lý phát hành, đại lý lưu ký:

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Grand Building, số 30 - 32 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 3941 0277

Fax: 024 3941 0323

Giấy phép TL số: 63/UBCK– GP ngày 15/11/2007 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp; Giấy phép điều chỉnh số 71/GPĐC-UBCK ngày 24/8/2021; Giấy phép điều chỉnh số 18/GPĐC-UBCK ngày 08/02/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Mã số thuế: 0102525951

Đại diện: Ông Trần Thiên Hà – Tổng Giám đốc

THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



HOÀNG TUẤN ANH
TỔNG GIÁM ĐỐC