

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BIÊN HÒA**

Số: 19../2016/CV-BHS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 18 tháng 05 năm 2016

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA**
Trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa I, Biên Hòa - Đồng Nai
Mã chứng khoán: BHS
Điện thoại: 061.3836199
Fax: 061.3836213
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
KCN Biên Hòa I, P.An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Loại công bố thông tin: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu với tổng mệnh giá phát hành là 500 tỷ đồng.

- Ngày ra CBTT: 18/05/2016
- Nội dung công bố: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa ra Nghị quyết số 94/2016/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu với tổng giá trị mệnh giá phát hành 500 tỷ đồng, với các nội dung chính như sau:

Tổ chức phát hành:	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA
Trên trái phiếu:	Trái phiếu Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa năm 2016
Loại trái phiếu:	Trái phiếu không chuyển đổi có tài sản đảm bảo
Hình thức trái phiếu:	Bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu.
Phương thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
Đối tượng chào bán:	Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính.
Đồng tiền phát hành và thanh toán:	Đồng Việt Nam (VNĐ)
Mệnh giá Trái phiếu:	1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)/Trái phiếu
Khối lượng phát hành:	500 trái phiếu



(Handwritten signature)

Giá phát hành: Bằng 100% mệnh giá
Tổng giá trị phát hành: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
Thời gian phát hành dự kiến: Trong năm 2016
Kỳ hạn trái phiếu: 05 năm
Mục đích sử dụng vốn: Tái cơ cấu các khoản nợ và bổ sung vốn phát triển vùng nguyên liệu.
Kỳ trả lãi: Lãi trả 6 tháng/lần
Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi trái phiếu: Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
Tổ chức tư vấn phát hành: Đồng tư vấn:
- Ngân hàng TMCP Phương Đông
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam
Đại lý phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam
Đại lý đăng ký lưu ký Trái phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa ủy quyền cho **bà Trần Quế Trang, chức vụ: Tổng giám đốc Công ty**, CMND số: 025658777, ngày cấp 31/10/2012, nơi cấp: Công an TP.HCM hoặc **ông Trần Quốc Thảo, chức vụ: Phó Tổng giám đốc khối Tài chính**, CMND số: 271388525, ngày cấp 01/07/2002, nơi cấp: Công an Đồng Nai, chịu trách nhiệm triển khai các công việc, ký kết các hợp đồng, tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt phát hành Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi theo đúng phương án phát hành trái phiếu nêu trên.

3. Ngày hiệu lực: 18/05/2016

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin này./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT.

NGUYỄN THỊ HOA