

Số: **53** /NQ-TPHN

Hà Nội, ngày ~~14~~ tháng ~~6~~ năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Điều chỉnh điều khoản Trái Phiếu 2018.

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: **15-06-2018**

Số: **14261**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 39/NQ-TPHN ngày 02/05/2018 thông qua phương án chi tiết phát hành trái phiếu 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày **14 / 6 /2018** của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua điều chỉnh mục đích phát hành Trái Phiếu

Mục đích phát hành Trái Phiếu HNF_BOND_2018 quy định tại Điều 1, Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 39/NQ-TPHN ngày 02/05/2018 được sửa đổi thành: “Nguồn vốn thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn cho các hoạt động của Tổ Chức Phát Hành, bao gồm: Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm tại Bắc Ninh; Bổ sung vốn lưu động; và thực hiện các hoạt động đầu tư khác phù hợp với quy định của pháp luật.”

Điều 2: Thông qua điều chỉnh lãi suất Trái Phiếu

Lãi suất Trái Phiếu HNF_BOND_2018 quy định tại Điều 1, Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 39/NQ-TPHN ngày 02/05/2018 được sửa đổi thành: “Đối với hai (2) năm đầu tiên, lãi suất bằng 10%/năm; và đối với lãi suất năm thứ 3, lãi suất bằng trung bình cộng của lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng tiền Đồng kỳ hạn mười hai (12) tháng trả lãi sau (hoặc tương đương) do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam công bố tại hội sở chính hoặc trên trang thông tin điện tử của ngân hàng đó cộng (+) biên độ 1,5%/năm; nhưng không thấp hơn 10% và không cao quá 12%”



Điều 3: Điều khoản thi hành

- Quyết định này được Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao cho Ban Giám Đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nội nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát (để theo dõi);
- Lưu: VP, HĐQT



Trịnh Trung Hiếu

