

Số: 1308/SHTĐ-CV

Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 08 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 08 năm 2021

Ngày: 17-08-2021

Số: 019019

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 1208/NQ-HĐQT ngày 12/08/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô thông qua việc huỷ phương án mua lại trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô phát hành riêng lẻ năm 2019 tại Nghị quyết số 2906/2021/NQ-HĐQT ngày 29/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô, Chúng tôi (Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô) xin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc huỷ phương án mua lại trái phiếu trước hạn với thông tin tóm tắt như sau:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SÔNG HỒNG THỦ ĐÔ**
- Tên viết tắt: Sông Hồng Thủ Đô Group
- Số ĐKKD: 2500229828 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 18/05/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 13/06/2019
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Địa chỉ trụ sở chính: SN 189 – Đường Lam Sơn – Phường Tích Sơn – TP.Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.
- Mã Trái Phiếu: SHT119008 và SHT119009
- Ngày chốt quyền bán lại trái phiếu trước hạn: ngày 14/07/2021
- Lý do huỷ Phương án mua lại trái phiếu trước hạn: Do tình hình dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Vì vậy, Công ty không thu xếp được nguồn vốn để thực hiện phương án mua lại trước hạn đã thông qua.

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và tính chính xác của những thông tin trên đây.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HC

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
SÔNG HỒNG THỦ ĐÔ**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lưu Đại Chăng

Số: 1208/2021/NQ-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Huỷ phương án mua lại trái phiếu trước hạn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SÔNG HỒNG THỦ ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô;
- Căn cứ Nghị quyết số 282/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/1/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết số 270/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô ngày 26/9/2019 thông qua phương án điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2906/2021/NQ-HĐQT ngày 29/6/2021 về việc thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/08/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc huỷ phương án mua lại trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô phát hành riêng lẻ năm 2019 đã được thông qua tại Nghị quyết số 2906/2021/NQ-HĐQT ngày 29/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô.

Lý do: Do tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Vì vậy, Công ty không thu xếp được nguồn vốn để thực hiện phương án mua lại trước hạn đã thông qua.



Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục có liên quan để: (i) Thông báo tới những Người Sở Hữu Trái Phiếu của Công ty; (ii) Công bố thông tin lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và (iv) Thực hiện các thủ tục có liên quan với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để huỷ đợt mua lại đã thông báo, giải toả Trái phiếu SHT119008 và Trái Phiếu SHT119009 thuộc sở hữu của Ngân hàng TMCP Quân đội đang được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam phong toả theo Đề nghị kiêm Đăng ký bán lại trái phiếu; (v) thực hiện các thủ tục có liên quan khác (nếu có) để huỷ phương án mua lại trái phiếu trước hạn nói trên phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC.



TS. Nguyễn Văn Niên





Vinh Phúc, ngày 12 tháng 08 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SÔNG HỒNG THỦ ĐÔ

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 12/08/2021, tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Thành viên tham dự họp:

Tham gia cuộc họp có các thành viên Hội đồng quản trị công ty chiếm 100% số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, cụ thể gồm:

- Ông **Nguyễn Văn Niên** – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà **Trần Diệu Hà** – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông **Nguyễn Trần Nam** – Thành viên Hội đồng quản trị

2. Thành viên không tham dự họp: Không có

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông **Nguyễn Văn Niên** - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thư ký cuộc họp: Bà **Nguyễn Thị Thu Huyền**.

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị gồm:

1. Thông qua việc huỷ phương án mua lại trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô phát hành riêng lẻ năm 2019 đã được thông qua tại Nghị quyết số 2906/2021/NQ-HĐQT ngày 29/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô.



Lý do: Do tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Vì vậy, Công ty không thu xếp được nguồn vốn để thực hiện phương án mua lại trước hạn đã thông qua.

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục có liên quan để: (i) Thông báo tới những Người Sở Hữu Trái Phiếu của Công ty; (ii) Công bố thông tin lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và (iv) Thực hiện các thủ tục có liên quan với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để huỷ đợt mua lại đã thông báo, giải toả Trái phiếu SHT119008 và Trái Phiếu SHT119009 thuộc sở hữu của Ngân hàng TMCP Quân đội đang được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam phong toả theo Đề nghị kiêm Đăng ký bán lại trái phiếu; (v) thực hiện các thủ tục có liên quan khác (nếu có) để huỷ phương án mua lại trái phiếu trước hạn nói trên phù hợp với quy định của Pháp luật.

III. VIỆC CHẤP THUẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu - tương đương 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua mọi vấn đề và cùng ký tên dưới đây.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tọa

Thư ký



TS. Nguyễn Văn Niên



Nguyễn Thị Thu Huyền

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS. Nguyễn Văn Niên



Trần Diệu Hà



Nguyễn Trần Nam