



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
AN PHÁT HOLDINGS**

Số: 2812/2022/TB - APH
No.: 2812/2022/TB - APH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hải Dương, ngày 28 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: APH
- Địa chỉ/*Address*: Lô CN11 – CN12, cụm Công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (024) 3206 1199
- E-mail: info@anphatholdings.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công bố thông tin về việc điều chỉnh lãi suất trái phiếu và thay đổi Các Điều Khoản và Điều kiện của Trái Phiếu APH-H2124-001 do Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings phát hành ngày 01/04/2021, cụ thể như sau:

Lãi suất trước khi điều chỉnh	Lãi suất sau khi điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
Lãi suất của Trái Phiếu (“ Lãi Suất ”) cho từng Kỳ Thanh Toán Lãi được xác định như sau: (a) 9%/năm (cố định) trong hai năm đầu kể từ Ngày Phát Hành; và (b) 9,5%/năm (cố định) cho năm thứ ba kể từ Ngày Phát Hành.	Lãi suất của Trái Phiếu (“ Lãi Suất ”) cho từng Kỳ Thanh Toán Lãi được xác định như sau: (a) 9%/năm (cố định) trong hai năm đầu kể từ Ngày Phát Hành; và (b) 11,67%/năm (cố định) cho năm thứ ba kể từ Ngày Phát Hành.	Lãi suất cố định năm thứ ba kể từ Ngày Phát Hành tăng 2,17% so với ban đầu nhằm phù hợp với tình hình thực tế

Việc điều chỉnh lãi suất nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 27/12/2022.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 191201/2022/NQ - HĐQT ngày 19/12/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings thông qua việc điều chỉnh lãi suất trái phiếu và thay đổi Các Điều Khoản và Điều kiện của Trái Phiếu APH-H2124-001.
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến chủ sở hữu trái phiếu bằng văn bản số 12.27/BBKP-KIS-TVTCĐN ngày 27/12/2022 của Đại diện chủ sở hữu trái phiếu về việc điều chỉnh



lãi suất trái phiếu và thay đổi Các Điều Khoản và Điều kiện của Trái Phiếu APH-H2124-001

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2022 tại đường dẫn www.anphatholdings.com/*This information was published on the company's website on 28/12/2022 (date), as in the link www.anphatholdings.com*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information

Phạm Thị Nguyệt



Số: 191201/2022/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 19 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh lãi suất trái phiếu và thay đổi Các Điều Khoản và Điều kiện của Trái Phiếu APH-H2124-001 do Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings phát hành ngày 01/04/2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 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 Nghị định 65/2022/NĐ – CP ngày 16/09/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ – CP;
- Căn cứ Nghị quyết số: 190301/2021/NQ-HĐQT ngày 19/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings thông qua phương án phát hành riêng lẻ 450 tỷ đồng trái phiếu APH-H2124-001 (“**Trái Phiếu**”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu đã được ban hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (“**Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu**”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 191201/2022/BB – HĐQT ngày 19/12/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh lãi suất trái phiếu APH-H2124-001 do Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings phát hành ngày 01/04/2021 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 190301/2021/NQ-HĐQT ngày 19/03/2021 với nội dung như sau:

Lãi suất trước khi điều chỉnh	Lãi suất sau khi điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
Lãi suất của Trái Phiếu (“ Lãi Suất ”) cho từng Kỳ Thanh Toán Lãi được xác định như sau: (a) 9%/năm (cố định) trong	Lãi suất của Trái Phiếu (“ Lãi Suất ”) cho từng Kỳ Thanh Toán Lãi được xác định như sau: (a) 9%/năm (cố định) trong	Lãi suất cố định năm thứ ba kể từ Ngày Phát Hành tăng 2,17% so với ban đầu nhằm phù hợp với tình hình thực tế

hai năm đầu kể từ Ngày Phát Hành; và (b) 9,5%/năm (cố định) cho năm thứ ba kể từ Ngày Phát Hành.	hai năm đầu kể từ Ngày Phát Hành; và (b) 11,67%/năm (cố định) cho năm thứ ba kể từ Ngày Phát Hành.	
---	--	--

Điều 2: Thông qua Bản sửa đổi Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu với nội dung như được đính kèm theo Nghị quyết này. Bản sửa đổi Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu có hiệu lực kể từ ngày được chấp thuận và thông qua theo Nghị Quyết Chủ Sở Hữu Trái Phiếu

Điều 3: Giao và ủy quyền cho ông Phạm Đỗ Huy Cường –Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Giám đốc tài chính Công ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan để thi hành Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: thông báo cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, phối hợp với Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu để lấy ý kiến từ các Chủ sở hữu trái phiếu, chỉ đạo và thực hiện các thủ tục điều chỉnh lãi suất, ký kết các hồ sơ, chứng từ, tài liệu cần thiết khác để điều chỉnh lãi suất và thay đổi Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu, và thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban có liên quan của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ánh Dương

BẢN SỬA ĐỔI
CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TRÁI PHIẾU
Mã trái phiếu APH-H2124-001 do Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings phát
hành ngày 01/04/2021

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 191201/2022/NQ - HĐQT ngày 19 tháng 12 năm 2022
của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings)*

Điều 1. Sửa đổi Điều 4.1 của Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu

Điều 4.1 của các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu (mã số: APH-H2124-001) đã được phát hành theo Nghị quyết số: 190301/2021/NQ-HĐQT ngày 19/03/2021 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (“**Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu**”) được thay thế hoàn toàn bằng nội dung sau:

“4.1 Lãi suất

*Lãi suất của Trái Phiếu (“**Lãi Suất**”) cho từng Kỳ Thanh Toán Lãi được xác định như sau:*

- (a) 9%/năm (cố định) trong hai năm đầu kể từ Ngày Phát Hành; và*
- (b) 11,67% %/năm (cố định) cho năm thứ ba kể từ Ngày Phát Hành.”*

Điều 2. Hiệu lực của Bản Sửa Đổi Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu

Bản Sửa Đổi này là một phần không tách rời của Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu. Trừ khi được sửa đổi cụ thể tại Bản Sửa Đổi này, tất cả các điều khoản khác của Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu sẽ không thay đổi và có đầy đủ hiệu lực thi hành.

Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong Bản Sửa Đổi này sẽ có nghĩa như đã được quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu.

Bản Sửa Đổi này có hiệu lực kể từ ngày được chấp thuận và thông qua theo Nghị Quyết Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và áp dụng cho tất cả các Trái Phiếu đang lưu hành và chưa được thanh toán.

**AMENDMENT TO
TERMS AND CONDITIONS OF BONDS**

**Bond code: APH-H2124-001 issued by An Phat Holdings Joint Stock Company on
01/04/2021**

*(issued together with The Resolution No. 191201/2022/NQ - HDQT dated 19/12/ 2022
of the Board of Management of An Phat Holdings Joint Stock Company)*

Article 1. Amending Article 4.1 of the Terms and Conditions of Bonds

Article 4.1 of the terms and conditions of the Bonds (code: APH-H2124-001) issued under the Resolution No. 190301/2021/NQ-HDQT dated 19/03/2021 of the Board of Management of An Phat Holdings Joint Stock Company (“**Terms and Conditions of Bonds**”) shall be entirely replaced by the following contents:

“4.1 Interest Rates

*Interest rate of Bonds (“**Interest Rate**”) for each Interest Payment Period shall be fixed as follows:*

- (c) 9.0%/annum (fixed) for the first 2 years from the Issuance Date; and*
- (d) 11,67%/annum (fixed) for the third year from the Issuance Date.”*

Article 2. Effect of the Amendment to the Terms and Conditions of Bonds

This Amendment is an integral part of the Terms and Conditions of Bonds. Except as specifically amended herein, all other provisions of the Terms and Conditions of Bonds shall remain unchanged and in full force and effect.

Capitalized terms used in this Amendment shall have the meanings set forth in the Terms and Conditions of Bonds.

This Amendment comes into effect from the date it is approved and passed by a Resolution of Bond Owners and shall be applied to all circulating and unpaid Bonds.



Số: 12.27/BBKP-KIS-TVTCĐN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN TRÁI PHIẾU APH-H2124-001:

- Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS**
- Địa chỉ: Lô CN11+CN12, cụm CN An Đồng, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
- Giấy phép thành lập: Số 0801210129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hải Dương cấp ngày 31 tháng 3 năm 2017, được sửa đổi tùy từng thời điểm.
- Mã Trái Phiếu: **APH-H2124-001**
- Khối lượng phát hành (theo mệnh giá): 450.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng)
- Kỳ hạn: 3 năm
- Ngày phát hành: 01/04/2021
- Ngày đáo hạn: 01/04/2024

II. THÔNG TIN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU APH-H2124-001:

- Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**
- Địa chỉ: Tầng 3, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy phép thành lập: Số 56/UBCK-GPHDKĐ được cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, ngày cấp 5 tháng 7 năm 2007 (được sửa đổi tùy từng thời điểm).
- Điện thoại: (+84-28) 3914 8585

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH KIỂM PHIẾU:

- Thời gian:** 15h ngày 27/12/2022
- Địa điểm:** Tầng 3, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Mục đích kiểm phiếu:**
Mục đích: Kiểm phiếu lấy ý kiến Chủ Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản dựa trên Phiếu lấy ý kiến đã được gửi đến cho các chủ sở hữu trái phiếu ngày 24/12/2022 (sau đây gọi là “**Phiếu lấy ý kiến**”) với nội dung xin ý kiến như sau:

(a) Điều chỉnh lãi suất Trái Phiếu như sau:



Lãi suất trước khi điều chỉnh	Lãi suất sau khi điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
Lãi suất của Trái Phiếu (“ Lãi Suất ”) cho từng Kỳ Thanh Toán Lãi được xác định như sau: (a) 9%/năm (cố định) trong hai năm đầu kể từ Ngày Phát Hành; và (b) 9,5%/năm (cố định) cho năm thứ ba kể từ Ngày Phát Hành.	Lãi suất của Trái Phiếu (“ Lãi Suất ”) cho từng Kỳ Thanh Toán Lãi được xác định như sau: (a) 9%/năm (cố định) trong hai năm đầu kể từ Ngày Phát Hành; và (b) 11,67%/năm (cố định) cho năm thứ ba kể từ Ngày Phát Hành.	Lãi suất cố định năm thứ ba kể từ Ngày Phát Hành tăng 2,17% so với ban đầu nhằm phù hợp với tình hình thực tế

- (b) Sửa đổi Điều 4.1 của Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu theo nội dung được quy định tại Bản Sửa Đổi Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu như được đính kèm theo Nghị quyết số: 191201/2022/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.

IV. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU

Ngày 24/12/2022 Đại diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (KISVN) đã gửi Phiếu lấy ý kiến tới toàn bộ Chủ Sở Hữu Trái Phiếu dựa trên danh sách cổ đông chốt tại ngày 24/12/2022.

Tại ngày 27/12/2022, KISVN dựa trên các Phiếu lấy ý kiến do các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu gửi về thực hiện kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số Chủ Sở Hữu Trái Phiếu được lấy ý kiến: **06** Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, tương đương với **4.500** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng Mệnh giá của các Trái Phiếu đang lưu hành (01 Trái Phiếu có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).
- Tổng số Chủ Sở Hữu Trái Phiếu gửi Phiếu lấy ý kiến về KISVN: **06** Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, tương đương với **4.500** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng Mệnh giá của các Trái Phiếu đang lưu hành.

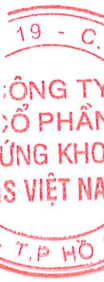
V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Kết quả kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến Chủ Sở Hữu Trái Phiếu như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **4.500** phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng Mệnh giá của các Trái Phiếu đang lưu hành.
- Số phiếu biểu không quyết hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0% tổng Mệnh giá của các Trái Phiếu đang lưu hành.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.500** phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng Mệnh giá của các Trái Phiếu đang lưu hành;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0% tổng Mệnh giá của các Trái Phiếu đang lưu hành.



Căn cứ theo quy định Pháp luật và Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái thì nội dung lấy ý kiến đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng Mệnh giá của các Trái Phiếu đang lưu hành.

VI. KẾT LUẬN

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 16h ngày 27 tháng 12 năm 2022. Dựa trên kết quả kiểm phiếu, Nghị Quyết Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về việc phê duyệt các nội dung lấy ý kiến đã được thông qua hợp lệ theo Quy Chế Hội Nghị Chủ Sở Hữu Trái Phiếu vào cùng ngày.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản gốc, lưu tại văn phòng KISVN và Tổ Chức Phát Hành.

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Đỗ Huệ Anh Thư

ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC



PARK WON SANG

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Lê Phương Thành

