

Số: 14/HĐQT-TPHN

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị
Về việc triển khai phương án mua lại trái phiếu mã HNFH2125001

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/06/2022 và ngày 14 tháng 06 năm 2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án mua lại trái phiếu HNFH2125001, cụ thể như sau:

1. HĐQT căn cứ Luật chứng khoán hiện hành; Nghị định 153/2020/NĐ-CP 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; Thông tư 122/2020/TT-BTC hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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; Hồ sơ phát hành trái phiếu và các văn bản liên quan; HĐQT Đồng ý phương án mua lại trước hạn đợt 1 trái phiếu đã phát hành mã HNFH2125001, cụ thể:

- + Khối lượng trái phiếu: 80 trái phiếu
- + Ngày giao dịch dự kiến: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày thông qua tại cuộc họp HĐQT. Dự kiến là ngày 29/6/2022.

2. Đồng ý rút 1 phần tài sản đảm bảo với tỷ lệ tương ứng tỷ lệ trái phiếu được mua lại trước hạn. Bao gồm:

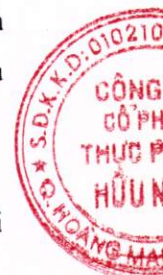
Tổng 8.500.000 cổ phần của công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, cụ thể như sau:

- 6.000.000 cổ phần sở hữu bởi Công ty cổ phần DNA Holding.
- 1.668.653 cổ phần sở hữu bởi ông Nguyễn Thái Dương.
- 831.347 cổ phần sở hữu bởi bà Lê Mai Dịu.

Tổng Giá Trị Bảo Đảm sau khi rút Tài Sản Bảo Đảm tương ứng phải bằng hoặc lớn hơn 180% tổng giá trị Trái Phiếu đang lưu hành.

3. Đồng ý ủy quyền cho ông Trịnh Trung Hiếu – Chủ tịch HĐQT công ty ký toàn bộ các hồ sơ liên quan theo nội dung HĐQT đã phê duyệt ở trên.

Điều 2: Điều khoản thi hành



- Nghị Quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm triển khai theo đúng quy định của pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT;
- Thành viên HĐQT, BTGD; BKS;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC
PHẨM HỮU NGHỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 132/CBTT-HNF

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2022

V/v Công bố thông tin về đợt
mua lại trái phiếu

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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, (Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị) công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị
- Địa chỉ trụ sở chính: 122 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất bánh kẹo

2. Thông tin về đợt mua lại

- Mã trái phiếu mua lại: HNFH2125001
- Phương thức tổ chức mua lại: Thông qua đại lý.
- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 80.000.000.000 đồng
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn: Sau 1 năm kể từ ngày phát hành, bên phát hành có quyền mua lại 1 phần hoặc toàn bộ trái phiếu đã phát hành.
- Nguồn mua lại: Nguồn tiền tự có của Công ty.
- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: 29/06/2022

(kèm theo Phương án mua lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt)

3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại:



- Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký và Quản Lý Chuyển Nhượng Trái Phiếu :

- Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt.
- Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, Tòa nhà Bảo Việt số 8 Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Đại lý Quản Lý Tài Khoản, Thanh Toán Trái Phiếu và Bên sở hữu Trái Phiếu :

- Ngân hàng TMCP Bảo Việt
- Địa chỉ: Tòa nhà Bảo Việt số 8 Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: PC, VT/.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT ✓
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Trịnh Trung Hiếu



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

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN
THEO ĐỀ NGHỊ CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
Trái phiếu HNFH212501

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Bảo Việt
Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

- Căn cứ Bản Công Bố Thông Tin Trái Phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị ngày 24/05/2021 và các Văn Kiện Giao Dịch có liên quan Trái Phiếu HNFH2125001;
- Căn cứ hồ sơ đăng ký mua Trái Phiếu HNFH2125001 của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu;
- Căn cứ Giấy Đề Nghị Mua Lại Trước Hạn Trái Phiếu HNFH2125001 ngày 14/06/2022 do Tổ Chức Phát Hành gửi Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký và Quản Lý Chuyển Nhượng.

Tổ Chức Phát Hành xin trân trọng thông báo tới Quý Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về kế hoạch mua lại trước hạn Trái Phiếu HNFH2125001 của Tổ Chức Phát Hành như sau:

Tên Tổ Chức Phát Hành : Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị
Tên Trái Phiếu : Trái phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị
Mã Trái phiếu : HNFH2125001.
Ngày Phát Hành : 24/05/2021
Ngày Đáo Hạn : 24/05/2025
Mệnh giá : 1.000.000.000 VND/trái phiếu

1. Thông tin mua lại Trái phiếu HNFH2125001

1. Ngày chốt danh sách : 20/06/2022
2. Ngày mua lại dự kiến : 29/06/2022
3. Ngày thanh toán mua lại dự kiến : 29/06/2022
4. Khoản Gốc đề nghị mua lại : 80.000.0000.000 đồng
5. Giá mua lại trước hạn : Bằng (i) tổng khoản tiền gốc của các Trái Phiếu được mua lại, (ii) bất kỳ khoản Lãi nào chưa được thanh toán tính trên khoản tiền gốc của các Trái Phiếu được mua lại kể từ Ngày Thanh Toán Lãi gần nhất cho đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại Trước Hạn, (iii) tất cả các nghĩa vụ khác phải thanh toán vào thời điểm đó theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này (nếu có) và trừ (-) đi các khoản thuế thu nhập cá nhân cho các khoản lãi chưa được thanh toán nêu trên do Tổ Chức Phát Hành khấu trừ, giữ lại tại nguồn đối với Chủ Sở Hữu Trái Phiếu là cá nhân (nếu có).
6. Phương thức thanh toán khoản tiền lãi, gốc : Chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản đã đăng ký của Chủ Sở Hữu theo thông tin Chủ Sở Hữu Trái Phiếu

2. Quy trình đăng ký bán lại Trái Phiếu:

- **Bước 1: Chủ Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện thủ tục đăng ký bán lại Trái Phiếu**



Chủ Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện thủ tục đăng ký bán lại Trái Phiếu theo Đề Nghị Mua Lại của Tổ Chức Phát Hành tại các địa chỉ do Đại Lý chỉ định trước 17g00 ngày 20/06/2022 (“Ngày Chốt Danh Sách”).

Mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đã hoàn thành thủ tục đăng ký bán lại Trái Phiếu với Đại Lý có nghĩa vụ bán lại số Trái Phiếu như đã đăng ký (nhưng không được lớn hơn số Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành chào mua như được nêu trong Thông Báo Mua Lại), tuy nhiên với điều kiện là trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành chỉ mua lại một phần số Trái Phiếu đang lưu hành và số Trái Phiếu mà các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại hơn số Trái Phiếu được chào mua theo Thông Báo Mua Lại, thì khi đó số Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại từ mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại sẽ được xác định theo tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đó so với tổng số Trái Phiếu của toàn bộ các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại và nếu cần thiết, được làm tròn xuống số nguyên gần nhất.

Sau khi đã gửi hoàn thành việc đăng ký bán lại Trái Phiếu trước hạn cho Đại Lý, Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại Trái Phiếu trước hạn không được quyền chuyển nhượng các Trái Phiếu cho bên thứ ba nào khác ngoài Tổ Chức Phát Hành cho đến khi Tổ Chức Phát Hành hoàn tất việc mua lại Trái Phiếu.

Hồ sơ đăng ký bán lại bao gồm:

- + Đơn Đăng ký bán lại Trái phiếu được gửi kèm theo Thông Báo Mua Lại
- + Bản gốc Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu
- + Bản photo Giấy CMND/Hộ chiếu/CCCD/ĐKKD theo thông tin đăng ký gần nhất.
- + Giấy giới thiệu (đối với Chủ Sở Hữu Trái Phiếu là tổ chức)

- Bước 2: Đại Lý chốt Danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại trước hạn

Trong vòng **01 (một) Ngày Làm Việc** kể từ ngày 20/06/2022 đến ngày 21/06/2022, Đại Lý gửi danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại Trái Phiếu trước hạn cùng thông tin chi tiết về số lượng trái phiếu đăng ký bán lại của từng Chủ Sở Hữu Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành và Đại lý Quản Lý Tài Khoản và Thanh Toán.

- Bước 3: Đại lý Quản Lý Tài Khoản và Thanh Toán tính toán số lượng Trái Phiếu mua lại trước hạn

Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ Ngày Chốt Danh Sách, Đại lý Quản Lý Tài Khoản và Thanh Toán tính toán số lượng Trái Phiếu sẽ được mua lại và các khoản tiền phải thanh toán theo các Trái Phiếu đó cho từng Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại theo Thông Báo Mua Lại của Tổ Chức Phát Hành, và gửi danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại trước hạn cùng tỷ lệ/số lượng Trái Phiếu mua lại và giá mua lại các Trái Phiếu đó cho Tổ Chức Phát Hành;

- Bước 4: Đại lý Quản Lý Tài Khoản và Thanh Toán thanh toán cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu

Tối thiểu 01 (một) Ngày Làm Việc trước Ngày Mua Lại Trước Hạn, Tổ Chức Phát Hành phải chuyển đầy đủ vào tài khoản của Đại lý Quản Lý Tài Khoản và Thanh Toán khoản tiền mua lại Trái Phiếu trước hạn phải thanh toán cho (các) Chủ Sở Hữu Trái Phiếu. Vào ngày 29/06/2022 (“Ngày Mua Lại Trước Hạn”), Đại lý Quản Lý Tài Khoản và Thanh Toán phải thanh toán toàn bộ giá mua lại cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu;

- Bước 5: Báo cáo về kết quả mua lại và hủy bỏ số lượng Trái Phiếu đã được mua lại



10210
CÔNG
CỘ PH
HỤC P
HỮU N
VGM

