

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Căn cứ:

- Công văn số 435/2023/CV-HPX ngày 24/11/2023 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Phát (“**Tổ Chức Phát Hành**”) về việc tổ chức Lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu để xin ý kiến người sở hữu trái phiếu đối với trái phiếu do Tổ Chức Phát Hành phát hành vào ngày 25/11/2021 với mã trái phiếu là HPXH2124009; và
- Biên bản Kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến Người sở hữu trái phiếu Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát ngày 30 tháng 11 năm 2023, theo đó, số người sở hữu trái phiếu sở hữu 100% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành tại thời điểm kiểm phiếu đồng ý với các đề xuất của Tổ Chức Phát Hành,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê Duyệt Thay đổi Điều Khoản Và Điều Kiện của Trái Phiếu

Chấp thuận cho Tổ Chức Phát Hành thay đổi mục w (Tài khoản dự phòng trả nợ trái phiếu) khoản 5.2 (Cam kết của tổ chức phát hành) điều 5 (Cam kết của Tổ chức phát hành) về các Điều khoản và điều kiện trái phiếu mã trái phiếu HPXH2124009.

Mục w (Tài khoản dự phòng trả nợ trái phiếu) khoản 5.2 (Cam kết của tổ chức phát hành) điều 5 (Cam kết của Tổ chức phát hành) về các Điều khoản và điều kiện trái phiếu mã trái phiếu HPXH2124009 – Ban đầu	Mục w (Tài khoản dự phòng trả nợ trái phiếu) khoản 5.2 (Cam kết của tổ chức phát hành) điều 5 (Cam kết của Tổ chức phát hành) về các Điều khoản và điều kiện trái phiếu mã trái phiếu HPXH2124009 – Sửa đổi
(w) Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ Trái Phiếu Tổ chức phát hành cam kết mở một tài khoản với mục đích dự phòng thanh toán các Nghĩa vụ trái phiếu (“Tài khoản Dự phòng Trả nợ Trái Phiếu”) tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Sở Giao dịch. Tổ chức phát hành cam kết tối thiểu 03 (ba) ngày làm việc trước ngày thanh toán lãi, ngày mua lại trước hạn hoặc ngày đáo hạn sẽ đảm bảo số dư tài khoản dự phòng trả nợ phải tối thiểu bằng 100% (một trăm phần trăm) số	(w) Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ Trái Phiếu Tổ chức phát hành cam kết mở một tài khoản với mục đích dự phòng thanh toán các Nghĩa vụ trái phiếu (“Tài khoản Dự phòng Trả nợ Trái Phiếu”) tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Sở Giao dịch. Tổ chức phát hành cam kết tối thiểu 03 (ba) ngày làm việc trước ngày thanh toán lãi, ngày mua lại trước hạn hoặc ngày đáo hạn sẽ đảm bảo số dư tài khoản dự phòng trả nợ phải tối thiểu bằng 100% (một trăm phần trăm) số



Mục w (Tài khoản dự phòng trả nợ trái phiếu) khoản 5.2 (Cam kết của tổ chức phát hành) điều 5 (Cam kết của Tổ chức phát hành) về các Điều khoản và điều kiện trái phiếu mã trái phiếu HPXH2124009 – Ban đầu	Mục w (Tài khoản dự phòng trả nợ trái phiếu) khoản 5.2 (Cam kết của tổ chức phát hành) điều 5 (Cam kết của Tổ chức phát hành) về các Điều khoản và điều kiện trái phiếu mã trái phiếu HPXH2124009 – Sửa đổi
tiền lãi đến hạn phải thanh toán vào ngày thanh toán lãi, ngày mua lại trước hạn hoặc ngày đáo hạn. Tại ngày thanh toán lãi, ngày mua lại trước hạn hoặc ngày đáo hạn, đại lý quản lý tài khoản và thanh toán sẽ chuyển khoản 100% số tiền đến hạn phải thanh toán vào tài khoản của Người sở hữu trái phiếu. Trong trường hợp Tổ chức phát hành không chuyển hoặc chuyển không đầy đủ vào tài khoản của Đại lý Quản lý tài khoản và thanh toán số tiền để thực hiện nghĩa vụ thanh toán của mình vào ngày thanh toán lãi, ngày mua lại trước hạn hoặc ngày đáo hạn trong thời hạn quy định như trên, Đại lý quản lý tài khoản và thanh toán sẽ thông báo cho những Người sở hữu trái phiếu về tình hình thanh toán tiền gốc và/hoặc lãi trái phiếu. Đồng thời, trong trường hợp này, Tổ chức phát hành sẽ phải nộp lãi phát sinh trên khoản tiền quá hạn theo quy định Các điều khoản và điều kiện trái phiếu. Trường hợp Tổ chức phát hành vi phạm các cam kết liên quan đến tài khoản dự phòng trả nợ trái phiếu, đây được coi là Sự kiện vi phạm. Tổ chức phát hành có tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh Sự kiện vi phạm để khắc phục Sự kiện vi phạm này, ngoài thời hạn này, Đại lý quản lý tài sản bảo đảm tiến hành xử lý Tài sản bảo đảm theo quy định để đảm bảo quyền lợi của Người sở hữu trái phiếu. Khi nhận thấy có các dấu hiệu của	tiền lãi đến hạn phải thanh toán vào ngày thanh toán lãi, ngày mua lại trước hạn hoặc ngày đáo hạn. Tại ngày thanh toán lãi, ngày mua lại trước hạn hoặc ngày đáo hạn, đại lý quản lý tài khoản và thanh toán sẽ chuyển khoản 100% số tiền đến hạn phải thanh toán vào tài khoản của Người sở hữu trái phiếu. Trong trường hợp Tổ chức phát hành không chuyển hoặc chuyển không đầy đủ vào tài khoản của Đại lý Quản lý tài khoản và thanh toán số tiền để thực hiện nghĩa vụ thanh toán của mình vào ngày thanh toán lãi, ngày mua lại trước hạn hoặc ngày đáo hạn trong thời hạn quy định như trên, Đại lý quản lý tài khoản và thanh toán sẽ thông báo cho những Người sở hữu trái phiếu về tình hình thanh toán tiền gốc và/hoặc lãi trái phiếu. Đồng thời, trong trường hợp này, Tổ chức phát hành sẽ phải nộp lãi phát sinh trên khoản tiền quá hạn theo quy định Các điều khoản và điều kiện trái phiếu. Trường hợp Tổ chức phát hành vi phạm các cam kết liên quan đến tài khoản dự phòng trả nợ trái phiếu, đây được coi là Sự kiện vi phạm. Tổ chức phát hành có tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh Sự kiện vi phạm để khắc phục Sự kiện vi phạm này, ngoài thời hạn này, Đại lý quản lý tài sản bảo đảm tiến hành xử lý Tài sản bảo đảm theo quy định để đảm bảo quyền lợi của Người sở hữu trái phiếu. Khi nhận thấy có các dấu hiệu của

44700
IG TY
PHÂN
U TỬ
PHÁT
G-TP

Mục w (Tài khoản dự phòng trả nợ trái phiếu) khoản 5.2 (Cam kết của tổ chức phát hành) điều 5 (Cam kết của Tổ chức phát hành) về các Điều khoản và điều kiện trái phiếu mã trái phiếu HPXH2124009 – Ban đầu	Mục w (Tài khoản dự phòng trả nợ trái phiếu) khoản 5.2 (Cam kết của tổ chức phát hành) điều 5 (Cam kết của Tổ chức phát hành) về các Điều khoản và điều kiện trái phiếu mã trái phiếu HPXH2124009 – Sửa đổi
Sự kiện vi phạm hoặc nhận được thông báo của Đại lý quản lý tài sản bảo đảm, Đại lý đăng ký và lưu ký và Người sở hữu trái phiếu về sự kiện vi phạm, Đại lý quản lý tài khoản và thanh toán có toàn quyền tạm thời phong tỏa Tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ trái phiếu của Tổ chức phát hành với mục đích thanh toán gốc và lãi trái phiếu cho Người sở hữu trái phiếu. Khi các bên đã thống nhất được Sự kiện vi phạm, Đại lý quản lý tài khoản và thanh toán có toàn quyền chính thức phong tỏa các Tài khoản trái phiếu, Tài khoản Dự phòng trả nợ trái phiếu hoặc theo quyết định của Tòa án có thẩm quyền. Các quy định chi tiết về việc vận hành Tài khoản dự phòng trả nợ trái phiếu được quy định cụ thể tại Hợp đồng Đại lý quản lý tài khoản và thanh toán và không trái với các quy định của Phụ lục V: Các Điều Khoản Điều Kiện Trái Phiếu.	Sự kiện vi phạm hoặc nhận được thông báo của Đại lý quản lý tài sản bảo đảm, Đại lý đăng ký và lưu ký và Người sở hữu trái phiếu về sự kiện vi phạm, Đại lý quản lý tài khoản và thanh toán có toàn quyền tạm thời phong tỏa Tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ trái phiếu của Tổ chức phát hành với mục đích thanh toán gốc và lãi trái phiếu cho Người sở hữu trái phiếu. Khi các bên đã thống nhất được Sự kiện vi phạm, Đại lý quản lý tài khoản và thanh toán có toàn quyền chính thức phong tỏa các Tài khoản trái phiếu, Tài khoản Dự phòng trả nợ trái phiếu hoặc theo quyết định của Tòa án có thẩm quyền. Các quy định chi tiết về việc vận hành Tài khoản dự phòng trả nợ trái phiếu được quy định cụ thể tại Hợp đồng Đại lý quản lý tài khoản và thanh toán và không trái với các quy định của Phụ lục V: Các Điều Khoản Điều Kiện Trái Phiếu.

Điều 2: Điều Khoản Thi Hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Người SHTP
- TCPH
- Các tổ chức và cá nhân liên quan

