

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Apec Group.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh thông tin 4 gói trái phiếu APGCH2123006, APGCH2123008, APGCH2122010 và APGCH2126012

Thông qua việc điều chỉnh thông tin phát hành của 04 gói trái phiếu bao gồm 03 gói APGCH2123006, APGCH2123008, APGCH2122010 đã được thông qua thực hiện tại nghị quyết số 09/2021/AG/NQ-HĐQT ngày 23/07/2021 và 01 gói trái phiếu APGCH2126012 đã được thông qua thực hiện tại nghị quyết số 15/2021/AG/NQ-HĐQT ngày 07/09/2021

Lý do: Do thời gian phát hành chính thức chuyển sang năm 2022, để phù hợp với quy định đặt tên mã trái phiếu theo Quy chế của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng như cập nhật thông tin trái phiếu trên Cbond.

Thông tin điều chỉnh:

Thông tin cũ	Thông tin đề nghị điều chỉnh
APGCH2123006 - Mã trái phiếu: APGCH2123006 - Ngày dự kiến phát hành: 22/10/2021	APGCH2224001 - Mã trái phiếu: APGCH2123006 - Ngày phát hành: 10/01/2022
APGCH2123008 - Mã trái phiếu: APGCH2123008 - Ngày dự kiến phát hành: 22/10/2021	APGCH2224002 - Mã trái phiếu: APGCH2224002 - Ngày phát hành: 10/01/2022
APGCH2122010 - Mã trái phiếu: APGCH2122010 - Ngày dự kiến phát hành: 22/10/2021	APGCH2223003 - Mã trái phiếu: APGCH2223003 - Ngày phát hành: 10/01/2022
APGCH2126012 - Mã trái phiếu: APGCH2126012 - Ngày dự kiến phát hành: 8/12/2021	APGCH2227004 - Mã trái phiếu: APGCH2227004 - Ngày phát hành: 10/01/2022

Điều 2: Thông qua việc thực hiện bán lại trái phiếu trước hạn

Căn cứ kế hoạch kinh doanh và định hướng chiến lược của Công ty, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc mua lại trước hạn các gói trái phiếu đã phát hành trong năm 2021 - 2022 bằng hình thức thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư khi nhà đầu tư có nhu cầu bán lại trước hạn trái phiếu.

Trong đó: ***Lãi suất mua lại trước hạn = Lãi suất của gói trái phiếu***

Danh sách gói trái phiếu thực hiện bán lại trước hạn bao gồm:

STT	Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Lãi suất	Điều khoản về việc Tổ chức phát hành mua lại trái phiếu trước hạn	Điều khoản bổ sung về bán lại trái phiếu trước hạn
1	APGCH2124001	26/10/2021	12%/năm	Không	Nhà đầu tư có quyền bán lại trái phiếu trước hạn tại bất kỳ thời điểm nào theo hình thức thỏa thuận trực tiếp với TCPH
2	APGCH2124002	23/11/2021	12%/năm	Không	
3	APGCH2123005	26/10/2021	11%/năm	Không	
4	APGCH2224001 (mã trái phiếu cũ: APGCH2123006)	10/01/2022	11%/năm	Không	
5	APGCH2122009	26/10/2021	10%/năm	Không	
6	APGCH2223003 (mã trái phiếu cũ: APGCH2122010)	10/01/2022	10%/năm	Không	
7	APGCH2225005	29/03/2022	13%/năm	Không	

Việc bổ sung các điều khoản nêu trên không ảnh hưởng đến các điều kiện, điều khoản trong phương án và bản công bố thông tin đã được Hội đồng quản trị thông qua và công bố thông tin tại các đợt phát hành trái phiếu trước đó.

Điều 3: Thông qua việc điều chỉnh phương án bán lại trái phiếu trước hạn

Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư có nhu cầu bán lại trái phiếu trước hạn, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc điều chỉnh phương án bán lại trước hạn sớm các gói trái phiếu đã phát hành như sau:

Danh sách gói trái phiếu điều chỉnh phương án bán lại trước hạn bao gồm:

STT	Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Lãi suất	Điều khoản về việc Tổ chức phát hành mua lại trái phiếu trước hạn	Điều khoản điều chỉnh về bán lại trái phiếu trước hạn
-----	---------------	----------------	----------	---	---

1	APGCH2124003	26/10/2021	11%/năm	Có (Tối thiểu sau 12 tháng nắm giữ)	Nhà đầu tư có quyền bán lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu đang lưu hành sau thời hạn 01 tháng kể từ ngày phát hành
2	APGCH2123007	26/10/2021	10,5%/năm	Có (Tối thiểu sau 06 tháng nắm giữ)	
3	APGCH2224002 (mã trái phiếu cũ: APGCH2123008)	10/01/2022	10,5%/năm	Có (Tối thiểu sau 06 tháng nắm giữ)	
4	APGCH2126011	09/12/2021	13%/năm	Có (Tối thiểu sau 12 tháng nắm giữ)	
5	APGCH2227004 (mã trái phiếu cũ: APGCH2126012)	10/01/2022	13%/năm	Có (Tối thiểu sau 12 tháng nắm giữ)	
6	APGCH2225006	29/03/2022	12,5%/năm	Có (Tối thiểu sau 12 tháng nắm giữ)	

Điều 4: Triển khai thực hiện

- HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban Giám đốc:
- Thực hiện công bố thông tin, làm việc với Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cơ quan có thẩm quyền nhằm công bố các nội dung điều chỉnh theo đúng quy định pháp luật.
 - Tiến hành thông báo và triển khai đàm phán, thỏa thuận với Nhà đầu tư để thực hiện việc mua trái phiếu theo yêu cầu.
 - Thời gian triển khai: Tháng 06/2022.

Điều 5: Hiệu lực

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các nhà đầu tư;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Đạt