

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 480/NQ- NSHTP

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**

- Căn cứ Công văn số 434A/2023/CV - HPX ngày 22/11/2023 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Phát ("**Tổ Chức Phát Hành**") về việc thay đổi tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu mã HPXH2123011.
- Biên bản kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến số 44/HPX-BBKP về việc lấy ý kiến Những Người Sở Hữu Trái Phiếu ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Phát.

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

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua nội dung thay đổi toàn bộ tài sản bảo đảm cho gói trái phiếu có mã trái phiếu HPXH2123011 bằng Tiền Việt Nam Đồng. Cụ thể như sau:**

- Thay đổi toàn bộ tài sản bảo đảm hiện tại của Trái Phiếu bằng tài sản bảo đảm mới là một khoản Tiền Việt Nam Đồng tương đương với tổng số tiền gốc, tiền lãi, tiền lãi phạt chậm thanh toán mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán cho Những Người Sở Hữu Trái Phiếu tính đến ngày đáo hạn của lô Trái Phiếu, cụ thể số tiền là **485.299.928.691** đồng (Bằng chữ: *Bốn trăm tám mươi lăm tỷ, hai trăm chín mươi chín triệu, chín trăm hai mươi tám nghìn, sáu trăm chín mươi một đồng chẵn*) (Sau đây gọi là **Tài Sản Bảo Đảm Thay Thế**).
- Ngay sau khi toàn bộ số tiền **485.299.928.691** đồng (Bằng chữ: *Bốn trăm tám mươi lăm tỷ, hai trăm chín mươi chín triệu, chín trăm hai mươi tám nghìn, sáu trăm chín mươi một đồng chẵn*) được ghi có vào tài khoản thanh toán số 305116378 của Tổ Chức Phát Hành mở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Tổ Chức Phát Hành phối hợp với VPBank (Đại lý quản lý tài sản bảo đảm) thực hiện thay đổi tài sản bảo đảm hiện tại của Trái Phiếu như sau: (i) ký văn kiện để cầm cố Tài Sản Bảo Đảm Thay Thế, và đồng thời (ii) ký văn kiện, tài liệu và thực hiện thủ tục giải tỏa/giải chấp và trả hồ sơ tài sản bảo đảm hiện tại cho chủ tài sản theo quy định.
- Khi Trái Phiếu đến hạn hoặc trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn, VPBank thực hiện đồng thời các công việc sau theo thông báo của Công ty cổ phần chứng khoán Navibank để thanh toán gốc, lãi và các nghĩa vụ khác liên quan đến Trái Phiếu (nếu có): (i) Chấm dứt phong tỏa/tạm khóa một phần hoặc toàn bộ Tài Sản Bảo Đảm Thay Thế; (ii) chuyển số tiền đã được giải tỏa sang tài khoản thanh toán của Công ty cổ phần chứng khoán Navibank (NVS) mở tại VPBank. Việc chuyển tiền để thanh toán cho từng Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ do Công ty cổ phần chứng khoán Navibank (NVS) chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định. Sau khi NVS thông báo đã hoàn tất việc thanh toán cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu (trong trường hợp đáo hạn hoặc mua lại trước hạn toàn bộ Trái Phiếu) thì VPBank sẽ chuyển số tiền còn lại của Tài Sản Bảo Đảm Thay Thế (nếu còn) cho Tổ Chức Phát Hành.



- (iv) Chấp thuận việc Tổ Chức Phát Hành thực hiện hoặc thông qua bên được Tổ Chức Phát Hành ủy quyền thực hiện lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản để thông qua việc thay đổi tài sản bảo đảm như nêu tại phương án này, đồng thời ủy quyền cho Tổ Chức Phát Hành được thay mặt/đại diện cho Người Sở Hữu Trái Phiếu ký ban hành Nghị quyết sau khi thực hiện lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản.

**Điều 2:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ Chức Phát Hành, Các Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, những Người Sở Hữu Trái Phiếu và các bên có liên quan đến Trái Phiếu chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Người Sở Hữu Trái Phiếu
- Tổ Chức Phát Hành
- Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký
- Đại Lý Thanh Toán
- Các Bên Bảo Đảm
- Lưu: VT, QLNV, TV2

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**

Với tư cách là Tổ chức phát hành



CHỦ TỊCH HĐQT

*Đỗ Quý Hải*

