

Số: 251202/2023/NQ-HNTC

Hải Dương, ngày 25 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU MÃ AP132101 (AP1CH2126001) CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP KỸ THUẬT CAO AN PHÁT 1

HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU MÃ AP132101 (AP1CH2126001)

- Căn cứ Nghị định số 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 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 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 Nghị định 08/2023/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 05/03/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định 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 Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1;
- Căn cứ Biên bản họp số 251201/2023/BB-HNTC của Hội Nghị Người sở hữu trái phiếu mã AP132101 (AP1CH2126001) ngày 25/12/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua việc điều chỉnh một số điều kiện, điều khoản trái phiếu mã AP132101 (AP1CH2126001)

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh một số điều kiện, điều khoản trái phiếu mã AP132101 (AP1CH2126001) do Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1 phát hành ngày 19/07/2021 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0507/2021/NQ-HĐQT/APC1 ngày 05/07/2021 tại Hội Nghị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
1	Lãi suất trái phiếu	Lãi suất cố định 6%/năm.	Lãi suất cố định 6%/năm áp dụng từ (bao gồm) Ngày phát hành đến (không bao gồm) ngày 19/01/2024 và lãi suất cố định 11%/năm từ (bao gồm) ngày 19/01/2024 đến (không bao

			gồm) Ngày đáo hạn hoặc Ngày mua lại trước hạn Trái phiếu.
2	Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu	- Tiền gốc được thanh toán 100% vào ngày đáo hạn; - Tiền lãi được thanh toán vào ngày đáo hạn	- Tiền gốc được thanh toán 100% vào ngày đáo hạn; - Tiền lãi được thanh toán vào ngày thanh toán lãi
3	Kỳ tính lãi trái phiếu	Trả lãi vào ngày đáo hạn của trái phiếu	- Kỳ tính lãi đầu tiên là từ (bao gồm) Ngày phát hành đến (không bao gồm) ngày 19/01/2024. Lãi trái phiếu được trả sau, một lần tại ngày 19/01/2024. - Các kỳ tính lãi tiếp theo: Kể từ (bao gồm) ngày 19/01/2024 đến (không bao gồm) ngày đáo hạn trái phiếu hoặc ngày mua lại trái phiếu trước hạn, lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 06 (sáu) tháng một lần kể từ và bao gồm ngày bắt đầu tính lãi của kỳ tính lãi đó, cho đến, nhưng không bao gồm Ngày bắt đầu tính lãi của Kỳ tính lãi liền sau hoặc Ngày đáo hạn hoặc Ngày trái phiếu được mua lại trước hạn.
4	Ngày thanh toán lãi	Ngày thanh toán lãi là ngày đáo hạn của trái phiếu, nếu ngày thanh toán lãi không phải là ngày làm việc thì ngày thanh toán lãi là ngày làm việc liền sau ngày lễ/hoặc ngày nghỉ đó	Ngày thanh toán lãi là ngày liền sau của mỗi Kỳ tính lãi. Nếu ngày thanh toán lãi không phải là ngày làm việc thì ngày thanh toán lãi là ngày làm việc liền sau ngày lễ/hoặc ngày nghỉ đó.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 2 Điều.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và những người sở hữu trái phiếu AP132101 (AP1CH2126001) của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HNX (để cbtt)
- Lưu VP.



CHỦ TỌA
PHẠM VĂN TUẤN
CHỦ TỊCH HĐQT

CHỮ KÝ CỦA NHỮNG NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

CÔNG TY TNHH AN TRUNG INDUSTRIES



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Anh Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA BAO BÌ AN VINH



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Danh Tài

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP KỸ THUẬT CAO AN PHÁT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Tuấn

