

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
AN PHÁT HOLDINGS**

Số: 230302/2023/CBTT - APH

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 23 tháng 03 năm 2023

- Kính gửi: - Quý nhà đầu tư sở hữu trái phiếu;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

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 Tập đoàn An Phát Holdings 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 Tập đoàn An Phát Holdings
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN11+CN12, cụm CN An Đồng, Thị Trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: hoạt động tư vấn quản lý

2. Thông tin về đợt mua lại

- Mã trái phiếu mua lại: APH-H2124-001
- Phương thức tổ chức mua lại: theo yêu cầu và thỏa thuận trực tiếp với Người sở hữu trái phiếu
- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 148.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tám tỷ đồng)
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn:
 - Tổ chức phát hành sẽ mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu với các quy định cụ thể của Các Điều Khoản Điều Kiện Trái Phiếu: Sau 2 năm kể từ ngày phát hành, Người Sở Hữu Trái Phiếu (gọi tắt là "Trái chủ") có quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu trước hạn; Trái chủ phải thông báo cho Tổ Chức Phát Hành ít nhất 3 tháng trước khi kết thúc năm thứ 2 kể từ ngày phát hành.
 - Giá mua lại Trái Phiếu như sau:

Giá mua lại Trái Phiếu = Mệnh giá Trái Phiếu + Lãi Trái Phiếu cộng dồn chưa thanh toán tính kể từ và bao gồm Ngày Phát Hành và/hoặc Ngày Thanh Toán Lãi gần nhất, cho đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại

Trong đó, Ngày Mua Lại là ngày Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ tiền mua lại trái phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.



- Nguồn mua lại: từ nguồn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và nguồn thu khác.
- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: dự kiến ngày **03/04/2023**

3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại:

- (a) Tổ chức tư phát hành và đại lý phát hành **Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam**
Địa chỉ: Tầng 3, 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
Số điện thoại: (84-28) 3914-8585
Số fax: (84-28) 3821-6898
Email: info@kisvn.vn
- (b) Đại lý đăng ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng **Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam**
Địa chỉ: Phòng 2201, lầu 22 và phòng 805 lầu 8, tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TP.HCM.
Số điện thoại: (84-28) 6299 800
Số fax: (84-28) 6299 4233
- (c) Đại lý quản lý tài sản đảm bảo **Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam**
Địa chỉ: Phòng 2201, lầu 22 và phòng 805 lầu 8, tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TP.HCM.
Số điện thoại: (84-28) 6299 800
Số fax: (84-28) 6299 4233
- (d) Đại diện người sở hữu trái phiếu **Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam**
Địa chỉ: Tầng 3, 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
Số điện thoại: (84-28) 3914-8585
Số fax: (84-28) 3821-6898
Email: info@kisvn.vn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website (để CBTT);
- SSC; HNX; HSX (để b/cáo);
- Lưu VP./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Đỗ Huy Cường

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án mua lại một phần
trái phiếu APH-H2124-001 trước hạn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- 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;
- 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;
- Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi 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
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Yêu cầu mua lại của Người sở hữu Trái phiếu;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 230301/2023/BB - HĐQT ngày 23/03/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án mua lại trái phiếu APH-H2124-001 trước hạn như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
- Mã trái phiếu: APH-H2124-001
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc tài sản của bên thứ ba.
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ

- Mệnh giá: 100.000.000 đồng/ trái phiếu
- Giá phát hành: bằng mệnh giá trái phiếu
- Lãi suất: Lãi suất cố định 9,0%/năm cho 2 năm đầu tiên và 11,67% cho năm thứ 3 kể từ ngày phát hành.
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 450.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng)
- Giá trị trái phiếu đang lưu hành theo mệnh giá: 450.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng)
- Ngày phát hành: 01/04/2021
- Ngày đáo hạn: 01/04/2024
- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: dự kiến ngày **03/04/2023**
- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (*theo mệnh giá*): 148.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tám tỷ đồng)
- Phương thức tổ chức mua lại: theo yêu cầu và thỏa thuận trực tiếp với Người sở hữu trái phiếu
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn:

- Tổ chức phát hành sẽ mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu với các quy định cụ thể của Các Điều Khoản Điều Kiện Trái Phiếu: Sau 2 năm kể từ ngày phát hành, Người Sở Hữu Trái Phiếu (gọi tắt là "Trái chủ") có quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu trước hạn; Trái chủ phải thông báo cho Tổ Chức Phát Hành ít nhất 3 tháng trước khi kết thúc năm thứ 2 kể từ ngày phát hành.

- Giá mua lại Trái Phiếu như sau:

$$\begin{array}{l} \text{Giá mua lại} \\ \text{Trái Phiếu} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Mệnh giá} \\ \text{Trái Phiếu} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Lãi Trái Phiếu cộng dồn chưa thanh toán tính kể} \\ \text{từ và bao gồm Ngày Phát Hành và/hoặc Ngày} \\ \text{Thanh Toán Lãi gần nhất, cho đến nhưng không} \\ \text{bao gồm Ngày Mua Lại} \end{array}$$

Trong đó, Ngày Mua Lại là ngày Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ tiền mua lại trái phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.

- Nguồn mua lại: từ nguồn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và nguồn thu khác.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho ông Phạm Đỗ Huy Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

1. Thực hiện việc mua lại Trái phiếu theo phương án đã được phê duyệt.
2. Ký kết các Hợp đồng mua bán trái phiếu, mua lại trái phiếu trước hạn;... và các Hợp đồng, văn bản khác với Trái chủ.
3. Thực hiện công bố thông tin trước khi thực hiện việc mua lại trái phiếu trước hạn và công bố thông tin kết quả mua lại trái phiếu trước hạn sau khi hoàn thành đợt mua lại theo quy định của pháp luật



Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban có liên quan của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Ánh Dương

