

Số: 03/.../NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10. tháng 8 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và năng lượng VCP.
- Căn cứ Nghị quyết số 09C/2020/NQ-HĐQT ngày 29/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và năng lượng VCP thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 10/08/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án mua lại trái phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và năng lượng phát hành riêng lẻ năm 2020, cụ thể như sau:

- Tên Trái Phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và năng lượng VCP
 - Mã Trái Phiếu: VCPBOND2020-01 và VCPBOND2020-02
- 1. Đối với Mã Trái Phiếu VCPBOND2020-01**
- Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 đồng/Trái phiếu
 - Tổng số Trái Phiếu đã phát hành: 5.000.000 trái phiếu (Năm triệu trái phiếu) tương đương giá trị trái phiếu theo mệnh giá là 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng Việt Nam);
 - Tổng số Trái Phiếu đang lưu hành: 3.100.000 trái phiếu (Ba triệu một trăm nghìn trái phiếu) tương đương giá trị trái phiếu theo mệnh giá là 310.000.000.000 đồng (Ba trăm mười nghìn tỷ đồng Việt Nam);
 - Ngày phát hành: 22/05/2020
 - Khối lượng Trái Phiếu mua lại trước hạn: Dự kiến 3.100.000 Trái phiếu tương đương với giá trị trái phiếu mua lại theo mệnh giá: 310.000.000.000 VNĐ
 - Giá mua lại mỗi trái phiếu: Mệnh giá+ Lãi trái phiếu cộng dồn chưa thanh toán kể từ kỳ thanh toán lãi gần nhất cho đến ngày mua lại
 - Ngày Mua Lại Trước Hạn: Dự kiến ngày: 22/08/2023



- Ngày thanh toán tiền mua lại dự kiến: 22/08/2023

Trong trường hợp Ngày thanh toán tiền mua lại, Ngày Mua Lại Trước Hạn vào ngày Lễ/Tết/Thứ 7/Chủ nhật thì Ngày thanh toán tiền mua lại, Ngày Mua Lại Trước Hạn sẽ được thực hiện vào Ngày làm việc tiếp theo ngay sau đó.

- Phương án xử lý trong trường hợp kết thúc thời gian đăng ký bán, trái chủ không đăng ký bán:

Trong trường hợp kết thúc thời gian đăng ký bán mà Người Sở Hữu Trái Phiếu không đăng ký bán, Người Sở Hữu Trái Phiếu đó sẽ mất quyền bán lại Trái Phiếu trong đợt mua lại này.

- Tất cả các trái phiếu được mua lại sẽ bị hủy.

2. Đối với Mã Trái Phiếu VCPBOND2020-02

- Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 đồng/Trái phiếu
- Tổng số Trái Phiếu đã phát hành: 4.000.000 trái phiếu (Bốn triệu trái phiếu) tương đương giá trị trái phiếu theo mệnh giá là 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng Việt Nam);
- Tổng số Trái Phiếu đang lưu hành: 1.200.000 trái phiếu (Một triệu, hai trăm nghìn trái phiếu) tương đương giá trị trái phiếu theo mệnh giá là 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng Việt Nam);
- Ngày phát hành: 22/05/2020
- Khối lượng Trái Phiếu mua lại trước hạn: Dự kiến 1.200.000 Trái phiếu tương đương với giá trị trái phiếu mua lại theo mệnh giá: 120.000.000.000 VNĐ
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: Mệnh giá+ Lãi trái phiếu cộng dồn chưa thanh toán kể từ kỳ thanh toán lãi gần nhất cho đến ngày mua lại
- Ngày Mua Lại Trước Hạn: Dự kiến ngày: 22/08/2023
- Ngày thanh toán tiền mua lại dự kiến: 22/08/2023
- Trong trường hợp Ngày thanh toán tiền mua lại, Ngày Mua Lại Trước Hạn vào ngày Lễ/Tết/Thứ 7/Chủ nhật thì Ngày thanh toán tiền mua lại, Ngày Mua Lại Trước Hạn sẽ được thực hiện vào Ngày làm việc tiếp theo ngay sau đó.
- Phương án xử lý trong trường hợp kết thúc thời gian đăng ký bán, trái chủ không đăng ký bán:
- Trong trường hợp kết thúc thời gian đăng ký bán mà Người Sở Hữu Trái Phiếu không đăng ký bán, Người Sở Hữu Trái Phiếu đó sẽ mất quyền bán lại Trái Phiếu trong đợt mua lại này.
- Tất cả các trái phiếu được mua lại sẽ bị hủy.

Điều 2. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc mua lại trái phiếu trước hạn, bao gồm nhưng không hạn chế (i) chốt danh sách trái chủ để thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn; (ii) quyết định thời gian trái chủ

đăng ký bán; (iii) thực hiện công bố thông tin đảm bảo quy định của Pháp luật; (iv) thực hiện các thủ tục có liên quan khác để mua lại trái phiếu trước hạn phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Ngọc Quý

