

Số: 251205/2023/NQ-HNTC

Hải Dương, ngày 25 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU MÃ AP132202 (AP1CH2227001) CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP KỸ THUẬT CAO AN PHÁT 1

HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU MÃ AP132202 (AP1CH2227001)

- 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 251203/2023/BB-HNTC của Hội Nghị Người sở hữu trái phiếu mã AP132202 (AP1CH2227001) ngày 25/12/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua việc điều chỉnh một số điều kiện, điều khoản trái phiếu mã AP132202 (AP1CH2227001)

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh một số điều kiện, điều khoản trái phiếu mã AP132202 (AP1CH2227001) do Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1 phát hành ngày 29/12/2022 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/12/2022/NQ – HĐQT ngày 24/11/2022 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 danh nghĩa	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 29/12/2023 và lãi suất cố định

			11%/năm từ (bao gồm) ngày 29/12/2023 đến (không bao gồm) Ngày đáo hạn hoặc Ngày mua lại trước hạn Trái phiếu.
2	Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu	- Lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần khi Trái Phiếu đáo hạn, trừ trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu, theo Hợp Đồng Đặt Mua Trái Phiếu và các tài liệu giao dịch ký kết với Nhà đầu tư, và/hoặc mua lại bắt buộc theo quy định của Pháp luật.	- Kỳ tính lãi đầu tiên là từ Ngày phát hành đến ngày 29/06/2024. Lãi trái phiếu được trả sau, một lần tại ngày 29/06/2024. - Kể từ ngày 29/06/2024 đến 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.
3	Ngày thanh toán lãi	Không quy định	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.

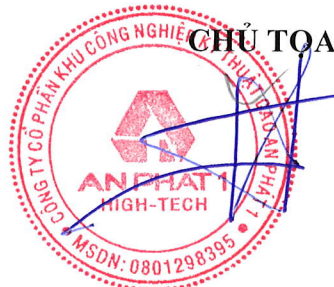
Điều 2. Hiệu lực thi hành

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 AP132202 (AP1CH2227001) của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



PHẠM VĂN TUẤN
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỮ KÝ CỦA NHỮNG NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP KỸ THUẬT CAO AN PHÁT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ CAO AN CƯỜNG



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Khoản

