

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHU
CÔNG NGHIỆP KỸ THUẬT
CAO AN PHÁT 1**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 141202/2023/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 14 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: điều chỉnh một số điều kiện, điều khoản của trái phiếu và thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp Hội nghị người sở hữu trái phiếu AP132202 (AP1CH2227001)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP KỸ THUẬT CAO AN PHÁT 1

- 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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 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 65/2022/NĐ – CP ngày 16/09/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ – CP;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/12/2022/NQ-HĐQT ngày 24/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1 thông qua phương án phát hành riêng lẻ năm 2022 (“**Trái Phiếu**”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1;
- Căn cứ các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu phát hành năm 2022 đã được ban hành của Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1 (“**Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu**”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1412/2023/BB – HĐQT ngày 14/12/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh một số điều kiện, điều khoản trái phiếu mã AP132202 (AP1CH2227001)

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. 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 (bao gồm) Ngày phát hành đến (không bao gồm) ngày 29/06/2024. Lãi trái phiếu được trả sau, một lần tại ngày 29/06/2024. - Các kỳ tính lãi tiếp theo: 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.

Các nội dung điều chỉnh nêu trên có hiệu lực kể từ ngày được chấp thuận và thông qua theo Nghị Quyết Chủ Sở Hữu Trái Phiếu

Điều 2: Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp Hội nghị người sở hữu trái phiếu mã AP132202 (AP1CH2227001).

- Thời gian họp: 10h00 Thứ Hai ngày 25 tháng 12 năm 2023
- Địa điểm họp: Khu Công nghiệp kỹ thuật cao An Phát, Km47, Quốc lộ 5, phường Việt Hòa, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
- Tài liệu họp:
 - + Thông báo mời họp Hội nghị người sở hữu trái phiếu;
 - + Nội dung chương trình họp;
 - + Quy chế tổ chức Hội nghị người sở hữu trái phiếu;



- + Phiếu xác nhận/ủy quyền tham dự Hội nghị;
- + Tờ trình của Hội đồng quản trị về các nội dung cần xin ý kiến Hội nghị;
- + Dự thảo Nghị quyết Hội nghị người sở hữu trái phiếu.

Điều 3: 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.



Phạm Văn Tuấn

