

Số: 090901/2024/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 09 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh Điều khoản mua lại và
thực hiện tổ chức hội nghị người sở hữu trái phiếu mã AP132101 (AP1CH2126001)

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: 0507/2021/NQ-HĐQT/APC1 ngày 05/07/2021 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 2021 (“**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 2021 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 0909/2024/BB – HĐQT ngày 09/09/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh Điều khoản mua lại của trái phiếu mã AP132101 (AP1CH2126001) với nội dung như sau:

TT	Nội dung	Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
1	Mua lại tự nguyện trái phiếu (Điều 5.2(a) Các điều	(a) Mua lại tự nguyện Tổ chức phát hành sẽ mua lại từ các trái chủ một phần theo tỷ lệ hoặc toàn bộ trái phiếu đang lưu hành trước Ngày Đáo hạn liên	(a) Mua lại tự nguyện Sau một (01) năm kể từ ngày Phát Hành, bất kì lúc nào Tổ chức phát hành có quyền mua lại một phần (không cần theo tỷ lệ sở hữu) hoặc

kiện trái phiếu	quan khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào sau đây:	toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành và Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phải bán lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành. Giá mua lại bằng tổng mệnh giá, lãi và các khoản tiền khác phát sinh nhưng chưa được thanh toán cho đến Ngày Mua lại.
	(i) Sự kiện được quy định tại khoản 5.2(b) của Thỏa thuận Cổ đông, trong trường hợp này việc mua lại trái phiếu sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện quy định trong Thỏa thuận Cổ đông và Thỏa thuận này (bao gồm Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu); hoặc	
	(ii) Theo yêu cầu bằng văn bản của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đại diện ít nhất bảy mươi lăm phần trăm (75%) số trái phiếu đang lưu hành bất cứ lúc nào sau ba (3) năm kể từ Ngày Đăng ký liên quan.	

Việc điều chỉnh Điều khoản mua lại của trái phiếu mã AP132101 (AP1CH2126001) có hiệu lực kể từ ngày được chấp thuận và thông qua theo Nghị Quyết Chủ Sở Hữu Trái Phiếu được ban hành bởi hội nghị trái chủ.

Điều 2: Thông qua việc tổ chức hội nghị người sở hữu trái phiếu mã AP132101 (AP1CH2126001)

- Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1 (AP1CH2126001)
- Mã chứng khoán: AP132101
- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mệnh giá giao dịch: 1.000.000 đồng
- Sàn giao dịch: Trái phiếu riêng lẻ
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 23/09/2024
- Thời gian tổ chức: Thông báo sau tới các trái chủ trong thông báo mời họp
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty - Khu công nghiệp An Phát 1, Km 72, Quốc lộ 37, xã An Bình, Huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua việc điều chỉnh Điều khoản mua lại của trái phiếu mã AP132101 (AP1CH2126001).
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của hội nghị người sở hữu trái phiếu (nếu có).

Điều 3: Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty:

- Tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên;



- Thực hiện thủ tục chốt danh sách trái chủ với Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam; chuẩn bị tài liệu, nội dung hợp và thực hiện công bố thông tin phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 4: 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 4;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Tuấn

AN PHAT 1