



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
AN PHAT HOLDINGS JOINT
STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 130602/2024/TB - APH
No.: 130602/2024/TB - APH

Hải Dương, ngày 13 tháng 06 năm 2024
Hai Duong, 13th June 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM/Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings/ An Phat Holdings Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/ Stock code: APH

- Địa chỉ/Address: Lô CN11 – CN12, cụm Công nghiệp An Đông, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương/ Lot CN11-CN12, An Dong Industrial Cluster, Nam Sach District, Hai Duong Province

- Điện thoại liên hệ/Tel.: (024) 3206 1199

- E-mail: info@anphatholdings.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết HĐQT thông qua phương án mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu mã APHH2325001

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/06/2024 tại đường dẫn www.anphatholdings.vn/This information was published on the company's website on 13/06/2024 (date), as in the link www.anphatholdings.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

Phạm Thị Nguyệt

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án mua lại toàn bộ
trái phiếu APHH2325001 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 1306./2024/BB - HĐQT ngày 13./06/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án mua lại toàn bộ trái phiếu APHH2325001 trước hạn như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
- Mã trái phiếu: APHH2325001
- 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 11%/năm, cố định trong toàn bộ thời hạn trái phiếu
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 165.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng)
- Giá trị trái phiếu đang lưu hành theo mệnh giá: 165.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng)
- Ngày phát hành: 15/09/2023
- Ngày đáo hạn: 15/09/2025
- Phương thức tổ chức mua lại: Thực hiện Quyền Mua Lại toàn bộ Trái Phiếu trước hạn của Tổ Chức Phát Hành vào Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn.
- Số lượng trái phiếu mua lại: 1.650 trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu mua lại: 165.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng)
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn:
 - **Quyền Mua lại Trái phiếu trước hạn của Tổ Chức Phát Hành:** Vào ngày tròn 01 (một) năm của Ngày Phát Hành (“Ngày Mua Lại Theo Yêu Cầu Của Tổ Chức Phát Hành”), Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại một phần hoặc 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 trước hạn bằng tổng Mệnh giá của Trái Phiếu được đề nghị mua lại cộng với Lãi, lãi phạt và các chi phí khác (nếu có) chưa thanh toán tới Ngày Mua Lại theo Yêu Cầu Của Tổ Chức Phát Hành. Thời gian thông báo: Trước ít nhất 03 (ba) tháng so với Ngày Mua lại Theo Yêu Cầu Của Tổ Chức Phát Hành.
 - Giá mua lại Trái Phiếu như sau:

Giá mua lại	=	Mệnh giá	+	
Trái Phiếu		của Trái		
		Phiếu		Lãi, lãi phạt và các chi phí khác (nếu có) chưa thanh toán tới Ngày Mua Lại Theo Yêu Cầu Của Tổ Chức Phát Hành (hay còn gọi là Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn)
- Vào Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn, Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành và nhận lại 100% khoản tiền gốc Trái Phiếu do mình sở hữu cộng với Lãi, lãi phạt và các chi phí khác (nếu có) chưa thanh toán tới Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn; khi đó Trái Phiếu sẽ bị hủy bỏ và các Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu liên quan tới các Trái Phiếu sẽ tự động hết hiệu lực lưu hành.
- Nguồn mua lại: từ nguồn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và nguồn thu khác.
- Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn: Ngày 16/09/2024 (Do ngày 15/09/2024 là ngày nghỉ)



- Ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện Quyền Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn dự kiến: Ngày 28/08/2024
- Kể từ ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện Quyền Mua Lại Trái phiếu trước hạn (dự kiến ngày 28/08/2024) đến ngày 16/09/2024, Người Sở Hữu Trái Phiếu không được thực hiện chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế... liên quan đến trái phiếu.

Điều 2: Phê duyệt thực hiện hủy bỏ đăng ký giao dịch Trái Phiếu

Tổ chức phát hành thực hiện hủy bỏ đăng ký giao dịch Trái Phiếu theo quy định của VSDC và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ("HNX") sau khi hoàn tất mua lại toàn bộ Trái Phiếu Trước Hạn

Điều 3: Phê duyệt thực hiện giải chấp Tài Sản Bảo Đảm

Tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục giải chấp toàn bộ Tài Sản Bảo Đảm sau khi hoàn tất mua lại toàn bộ Trái phiếu trước hạn.

Điều 4: Phê duyệt ủy quyền và triển khai thực hiện

Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định các nội dung chi tiết của phương án mua lại (nếu có), xác định cụ thể mức giá mua lại đối với mỗi trái phiếu, tổ chức triển khai thực hiện, tiến hành các thủ tục cần thiết và ký kết các tài liệu có liên quan đến việc mua lại toàn bộ Trái Phiếu trước hạn, hủy bỏ đăng ký giao dịch Trái Phiếu, giải chấp Tài Sản Bảo Đảm và các vấn đề khác có liên quan để hoàn tất việc mua lại theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5: 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 nhân:

- Như Điều 5;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ánh Dương

