

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 139 /NQ-ĐDNSHTP

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

- Căn cứ các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu HPXH2123008 với tổng mệnh giá 250 tỷ đồng ("**Trái Phiếu**") do Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát ("**Tổ Chức Phát Hành**") phát hành ngày 28/10/2021;
- Căn cứ Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ngày 1263/2021/HĐDD/HPX-PSI giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát và Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí ("**Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**");
- Căn cứ công văn 252/2024/CV-HPX ngày 18/07/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát về việc xin ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Công văn số 253/2024/CV-HPX ngày 18/07/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát thông báo danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu HPXH2123008 ngày 18/07/2024;
- Căn cứ Biên bản họp kiểm phiếu lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu ngày 29/07/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí và Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Điều chỉnh Nội dung 1 của Điều 1 của Nghị quyết hội nghị người sở hữu trái phiếu số 170/NQ-ĐDNSHTP ngày 11/10/2023 cụ thể như sau:

Nội dung 1 trước điều chỉnh: Điều chỉnh kỳ hạn Mã Trái Phiếu HPXH2123008 từ 24 tháng lên 36 tháng (Gia hạn thêm 01 năm) trong Phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ năm 2021, Bản công bố thông tin Trái Phiếu ngày 26/10/2021, các điều khoản điều kiện Trái Phiếu và các văn bản Trái Phiếu có liên quan như sau:

Kỳ hạn trái phiếu trước khi điều chỉnh	Kỳ hạn trái phiếu sau khi điều chỉnh	Ngày đáo hạn trước khi điều chỉnh	Ngày đáo hạn sau khi điều chỉnh
24 tháng	36 tháng	28/10/2023	28/10/2024

Tại ngày 28/07/2024 **Tổ Chức Phát Hành** cam kết mua lại trước hạn tối thiểu 30% khối lượng Trái Phiếu lưu hành. Tại ngày 28/07/2024 hoặc sau ngày 28/07/2024, **Tổ Chức Phát Hành** có quyền mua lại 1 phần hoặc toàn bộ trái phiếu lưu hành. Tại thời điểm mua lại trước hạn, **Tổ Chức Phát Hành** thanh toán lãi tương ứng với phần gốc được mua lại.

Nội dung 1 sau điều chỉnh: Điều chỉnh kỳ hạn Mã Trái Phiếu HPXH2123008 từ 24 tháng lên 36 tháng (Gia hạn thêm 01 năm) trong Phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ năm 2021, Bản công bố thông tin Trái Phiếu ngày 26/10/2021, các điều khoản điều kiện Trái Phiếu và các văn bản Trái Phiếu có liên quan như sau:

Kỳ hạn trái phiếu trước khi điều chỉnh	Kỳ hạn trái phiếu sau khi điều chỉnh	Ngày đáo hạn trước khi điều chỉnh	Ngày đáo hạn sau khi điều chỉnh
24 tháng	36 tháng	28/10/2023	28/10/2024



(Handwritten signature)

Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại trước hạn trái phiếu theo lịch mua lại như sau:

STT	Ngày	Số tiền gốc mua lại
1	28/07/2024	40,000,000,000
2	28/08/2024	35,000,000,000
3	28/09/2024	20,000,000,000
4	28/10/2024	153,808,000,000
Tổng		248,808,000,000

- Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại trước hạn trái phiếu theo lịch mua lại hoặc Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại trước hạn trái phiếu tại bất kỳ thời điểm nào với số tiền gốc mong muốn nhưng không muộn hơn ngày mua lại và không ít hơn số tiền gốc mua lại theo lịch mua lại. Tại thời điểm mua lại trước hạn, Tổ Chức Phát Hành thanh toán lãi tương ứng với phần gốc được mua lại.

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ Chức Phát Hành, Các Đại Lý Thanh Toán, Các Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, Những Người Sở Hữu Trái Phiếu và các bên có liên quan đến Trái Phiếu chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Tổ Chức Phát Hành;
- Đại lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm;
- Lưu: VT, QLNV.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu



Lưu Thị Việt Hà

✓