

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu gói Trái phiếu HPXH2123008 (lần 3).**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 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 Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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;
- Căn cứ Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 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;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 22/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 09/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 29/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Nghị quyết số 170/NQ-ĐDNSHTP ngày 11/10/2023 do Đại diện Người Sở Hữu Trái phiếu ban hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 139/NQ-ĐDNSHTP ngày 29/07/2024 do Đại diện Người Sở Hữu Trái phiếu ban hành;
- Căn cứ Biên bản họp số 34/BB-HĐQT ngày 17/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Xét Tờ trình số 66/TTr-TGD ngày 11/10/2024 của Tổng giám đốc Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu gói Trái phiếu HPXH2123008 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 09/10/2023,



Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 29/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát và Nghị quyết hội nghị người sở hữu trái phiếu số 170/NQ-ĐDNSHTP ngày 11/10/2023, Nghị quyết hội nghị người sở hữu trái phiếu số 139/NQ-ĐDNSHTP ngày 29/07/2024, 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                      |

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

| STT         | Ngày tháng | Số tiền gốc mua lại (đồng) |
|-------------|------------|----------------------------|
| 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            |
| <b>Tổng</b> |            | <b>248.808.000.000</b>     |

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.

**Nội dung 1 sau điều chỉnh:**

Điều chỉnh kỳ hạn Mã Trái Phiếu HPXH2123008 từ 24 tháng lên 42 tháng (Gia hạn thêm 1,5 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                               | 42 tháng                             | 28/10/2023                        | 28/04/2025                      |

Lãi suất áp dụng cho thời gian gia hạn từ ngày 28/10/2024 đến ngày 28/04/2025 là

13,5%.

Tổ Chức Phát Hành cam kết thanh toán lãi phát sinh và mua lại trước hạn trái phiếu theo lịch cụ thể như sau:

| STT         | Ngày thanh toán lãi và mua lại | Dư nợ gốc nhận lãi (đồng) | Số tiền gốc mua lại (đồng) | Dư nợ gốc Còn lại (đồng) |
|-------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1           | 28/10/2024                     | 153.808.000.000           | 53.808.000.000             | 100.000.000.000          |
| 2           | 28/12/2024                     | 100.000.000.000           | 20.000.000.000             | 80.000.000.000           |
| 3           | 28/02/2025                     | 80.000.000.000            | 10.000.000.000             | 70.000.000.000           |
| 4           | 28/03/2025                     | 70.000.000.000            | 10.000.000.000             | 60.000.000.000           |
| 5           | 28/04/2025                     | 60.000.000.000            | 60.000.000.000             | 0                        |
| <b>Tổng</b> |                                |                           | <b>153.808.000.000</b>     |                          |

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. Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán toàn bộ lãi phát sinh trên tổng dư nợ gốc Trái Phiếu tại mỗi ngày thanh toán lãi theo lịch trên.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đàm phán với các trái chủ và quyết định các khoản chi phí liên quan đến quá trình gia hạn, thay đổi điều khoản điều kiện của gói trái phiếu.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chức năng, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Quý Hải**