

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 189/NQ-ĐDNSHTP

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 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 và các bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu số 1263/2021/HĐDD/HPX-PSI ngày 26/10/2021 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 413/2024/CV-HPX ngày 17/10/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát về việc gấp mặt trái chủ và danh sách tổng hợp Người Sở Hữu Chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/10/2024 đính kèm công văn;
- Căn cứ công văn số 1352/CV-CKDK ngày 22/10/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí gửi đến những Người Sở Hữu Trái phiếu HPX2123008;
- Căn cứ Biên Bản Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu ngày 23/10/2024 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 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
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



Handwritten signature and initials in blue ink.

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%/năm. 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	Số tiền gốc mua lại	Dư nợ gốc Còn lại
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
Tổng			153.808.000.000	

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. 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: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 139/NQ-ĐDNSHTP ngày 29/07/2024. 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, TV2.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu



PHÓ GIÁM ĐỐC
Lưu Thị Việt Hà