



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM (“Công ty”)

Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng 8, Tháp B Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 88/GP-UBCKNN do UBCKNN cấp ngày 11/01/2008 và các lần điều chỉnh

Mã số doanh nghiệp: 0102614143 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần 7, ngày 03/12/2024

Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 20 tháng 2 năm 2025

Địa điểm: Tầng 8, Tháp B Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

#### I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP VÀ THAM GIA BIỂU QUYẾT

- Ông Nguyễn Phúc Long : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Dương Quang Trung : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Xuân Biểu : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Việt Việt : Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Đào Thị Thanh : Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Lê Thị Minh Ngọc : Thư ký

Tổng số thành viên tham dự họp trực tiếp: 04/05 thành viên

Tổng số thành viên gửi biểu quyết qua phiếu lấy ý kiến: 01/05 thành viên (Ông Nguyễn Xuân Biểu)

Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu biểu quyết

Các thức dự họp: 04/05 thành viên tham dự họp và biểu quyết trực tiếp; 01/05 thành viên không tham dự họp trực tiếp và biểu quyết qua Phiếu lấy ý kiến HĐQT (Ông Nguyễn Xuân Biểu)

#### II. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG CUỘC HỌP

Tại thời điểm tổ chức cuộc họp HĐQT, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam hiện đang là "Người Sở Hữu Trái Phiếu" nắm giữ tỷ lệ 100% Tổng số lượng trái phiếu mã

HDECH2325001 do Công ty Cổ phần Phân phối HDE phát hành.

Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị nhằm Thông qua Phương án tiếp tục đầu tư nắm giữ trái phiếu mã HDECH2325001 do Công ty Cổ phần Phân phối HDE phát hành thêm 02 năm kể từ ngày 06/3/2025 và sửa đổi Phương án phát hành trái phiếu mã HDECH2325001.

### III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Căn cứ theo Văn bản số: ~~19~~<sup>19</sup>/2025/CV-HDE ngày ~~19~~<sup>19</sup>/02/2025 của Công ty Cổ phần Phân Phối HDE về việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp liên quan đến việc kéo dài kỳ hạn thêm 02 năm và sửa đổi Phương án phát hành trái phiếu mã HDECH2325001.
2. Căn cứ Hợp đồng mua trái phiếu số 01/2023/ĐMTP/HDE-VIG ngày 07/03/2023 và Hợp đồng số mua trái phiếu số 02/2023/ĐMTP/HDE-VIG ngày 08/03/2023 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (nay đổi tên là CTCP Chứng khoán Đầu tư tài chính Việt Nam) với Công ty Cổ phần Phân phối HDE.
3. Căn cứ nhu cầu, tình hình hoạt động của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị kính đề nghị Hội đồng quản trị Thông qua Phương án tiếp tục đầu tư trái phiếu mã HDECH2325001 do Công ty Cổ phần Phân phối HDE phát hành thêm 02 năm và sửa đổi Phương án phát hành trái phiếu mã HDECH2325001 (kéo dài kỳ hạn trái phiếu mã HDECH2325001 đến ngày 06/03/2027), cụ thể như sau:
  - Mã trái phiếu: HDECH2325001
  - Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phân phối HDE
  - Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền
  - Kỳ hạn trái phiếu: 04 năm (từ ngày 06/3/2023 đến 06/3/2027)
  - Lãi suất kể từ ngày 06/03/2025 trở đi: 09%/năm (*Chín phẩy trăm một năm*)
  - Mệnh giá: 100.000.000 đồng/Trái phiếu (*Bằng chữ: Một trăm triệu đồng/Trái phiếu*)
  - Tổng số lượng Trái phiếu đầu tư: 450 (*Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi*) Trái phiếu, chiếm tỷ lệ 100% Tổng số trái phiếu mã HDECH2325001 do Công ty Cổ phần Phân phối HDE phát hành.
  - Tổng giá trị mua Trái phiếu: 45.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ đồng*).
  - Thời hạn nắm giữ: Gia hạn thêm 02 năm kể từ ngày đáo hạn trái phiếu (từ ngày 06/03/2025 đến ngày 06/03/2027).
  - Chiến lược đầu tư Trái phiếu: Tiếp tục đầu tư Trái phiếu để hưởng lợi tức cố định và mua bán thứ cấp hưởng chênh lệch giá.
4. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Dương Quang Trung – Tổng giám đốc toàn quyền quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện phương án tiếp tục đầu tư nắm giữ trái phiếu mã HDECH2325001 và các công việc có liên quan (nếu có).



#### IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí với 5/5 thành viên Hội đồng quản trị tương ứng 100% thành viên có quyền biểu quyết thống nhất Thông qua Phương án tiếp tục đầu tư nắm giữ trái phiếu mã HDECH2325001 do Công ty Cổ phần Phân phối HDE phát hành thêm 02 năm kể từ ngày 06/3/2025 và sửa đổi Phương án phát hành trái phiếu mã HDECH2325001.

#### V. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Các thành viên dự họp đã thống nhất và Thông qua Phương án tiếp tục đầu tư nắm giữ trái phiếu mã HDECH2325001 do Công ty Cổ phần Phân Phối HDE phát hành thêm 02 năm kể từ ngày 09/3/2025 và sửa đổi Phương án phát hành trái phiếu mã HDECH2325001.

Phiên họp kết thúc hồi 15 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành 02 bản gốc và lưu giữ tại Trụ sở Công ty.

**THƯ KÝ**

**Lê Thị Minh Ngọc**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Phúc Long**



**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Dương Quang Trung**

**Nguyễn Viết Việt**

**Đào Thị Thanh**