

Số: 01.07.24/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty ngày 01/07/2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ AN PHÁT

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu APC.H.20.28.001 các vấn đề sau:

1. Thanh toán tạm ứng lãi và mua lại gốc Trái Phiếu APC.H.20.28.001:

1.1. Lãi suất Trái Phiếu và thanh toán Lãi:

- Chấp thuận cho Tổ Chức Phát Hành tạm ứng thanh toán lãi với lãi suất là 10%/năm (Mười phần trăm trên một năm) (“**Lãi Tạm Ứng**”).
- Lãi Tạm Ứng được tính từ và gồm cả ngày 30/12/2022 hoặc từ thời điểm Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán Lãi Tạm Ứng gần nhất cho đến nhưng không bao gồm Ngày Thanh Toán. Trong đó, Ngày Thanh Toán là ngày mà Tổ Chức Phát Hành thanh toán khoản Lãi Tạm Ứng và/ hoặc mua lại một phần hoặc toàn bộ gốc trái phiếu đang lưu hành. Để làm rõ, Lãi Tạm Ứng được tính trên dư nợ gốc trái phiếu đang lưu hành tại từng thời điểm.
- Đến thời điểm ngày 31/12/2024:
 - + Trường hợp Tổ Chức Phát Hành hoàn thành mua lại toàn bộ gốc Trái Phiếu APC.H.20.28.001 thì Lãi Suất Trái Phiếu áp dụng kể từ ngày 30/12/2022 là 10%/năm (Mười phần trăm trên một năm) và không áp dụng lãi phạt;
 - + Trường hợp Tổ Chức Phát Hành không hoàn thành việc mua lại toàn bộ gốc Trái Phiếu APC.H.20.28.001 thì Lãi Suất Trái Phiếu áp dụng kể từ ngày 30/12/2022 sẽ thực hiện theo quy định tại “Điều 6. Tiền Lãi và Lãi Suất” được quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu An Phát tính trên phần gốc Trái Phiếu APC.H.20.28.001 đang lưu hành tại từng thời điểm.
- Trường hợp Tòa Án Nhân Dân Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội thực hiện xét xử vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 118/2023/TLST-KDTM ngày 04/12/2023 trước ngày 31/12/2024 thì lãi suất của Trái Phiếu áp dụng kể từ ngày 30/12/2022 sẽ thực hiện theo quy định tại “Điều 6. Tiền Lãi và Lãi Suất” được quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện



Trái Phiếu An Phát tính trên phần gốc Trái Phiếu APC.H.20.28.001 đang lưu hành tại từng thời điểm.

1.2. Mua lại gốc Trái Phiếu:

- Trường hợp Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ Lãi Tạm Ứng đến thời điểm mua lại gốc Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành được quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ gốc Trái Phiếu đang lưu hành với Lãi suất áp dụng là Lãi Tạm Ứng. Đồng thời, Người Sở Hữu Trái Phiếu APC.H.20.28.001 không cần thực hiện thêm bất kỳ thủ tục pháp lý nào khác và Tổ Chức Phát Hành được miễn gửi Thông Báo Chào Mua đến Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Để làm rõ:

- Đối với Kỳ Thanh Toán Số 1: Chấp thuận cho Tổ Chức Phát Hành sử dụng tiền trong Tài Khoản Kinh Doanh số 1018257430 của Tổ Chức Phát Hành mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Định để thanh toán (i) Lãi Tạm Ứng tính từ và gồm cả ngày 30/12/2022 cho đến nhưng không bao gồm Ngày Thanh Toán và (ii) một phần gốc trái phiếu.

- **Ngày Thanh Toán:** Ngày thanh toán cụ thể sẽ được Tổ Chức Phát Hành thông báo đến Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký và Đại Lý Thanh Toán. Thời điểm thông báo là ít nhất trước 05 Ngày Làm Việc trước Ngày Thanh Toán

Đối với Kỳ Thanh Toán Số 1: Ngày Thanh Toán là Ngày Làm Việc thứ (05) ngay sau ngày Nghị Quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu APC.H.20.28.001 được ban hành với các nội dung tại Phiếu Lấy Ý Kiến này.

1.3. Quyền và nghĩa vụ của Người Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm Ngày Chốt Danh Sách:

Người Sở Hữu Trái Phiếu tại Ngày Chốt Danh Sách được hưởng toàn bộ các quyền và nghĩa vụ còn lại của trái phiếu APC.H.20.28.001 sở hữu theo Lãi Tạm Ứng hoặc Lãi Suất Trái Phiếu được quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu An Phát và các Nghị Quyết Của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

2. Điều chỉnh Ngày Chốt Danh Sách tại các Tài Liệu Phát Hành:

• Trước Điều Chỉnh:

Đại Lý Đăng Ký sẽ thực hiện chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu An Phát vào Ngày Làm Việc thứ 11 (mười một) trước Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn và/hoặc ngày thực hiện mua lại (“**Ngày Chốt Danh Sách**”) để phục vụ cho việc thanh toán tiền lãi và/hoặc tiền gốc của Trái Phiếu An Phát.

• Sau Điều Chỉnh:

- **Từ ngày 30/12/2020 đến ngày 30/12/2022:** Đại Lý Đăng Ký sẽ thực hiện chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu An Phát vào Ngày Làm Việc thứ 11 (mười một) trước Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn và/hoặc ngày thực hiện mua lại (“**Ngày Chốt Danh Sách**”) để phục vụ cho việc thanh toán tiền lãi và/hoặc tiền gốc của Trái Phiếu An Phát.

- **Kể từ ngày 30/12/2022:**

Đại Lý Đăng Ký sẽ thực hiện chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu An Phát vào Ngày Làm Việc thứ 03 (ba) trước Ngày Thanh Toán và/hoặc Ngày Đáo Hạn và/hoặc



ngày thực hiện mua lại (“Ngày Chốt Danh Sách”) để phục vụ cho việc thanh toán tiền lãi và/hoặc tiền gốc của Trái Phiếu An Phát.

Điều 2. Giao Ông Nguyễn Mạnh Hà- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện và ký kết các hồ sơ/ văn bản liên quan.

Điều 3. Thi hành

- Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN MẠNH HÀ

