

Số: 1902/2025/NQ/HĐQT-HT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc kéo dài kỳ hạn và sửa đổi Phương án Phát hành Trái phiếu mã HTMCH2325001

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HÀ THÀNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất và đầu tư Hà Thành (“Công ty”);
- Phương án phát hành trái phiếu của Công ty được thông qua theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông số 03/2023/NQ/ĐHĐCĐ-ĐTHT ngày 27/02/2023 (“Phương án Phát hành”);
- Bản công bố thông tin ký ngày 27/02/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất và đầu tư Hà Thành về việc phát hành Trái phiếu riêng lẻ mã HTMCH2325001;
- Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị Công ty số 1902/2025/BB/HĐQT-HT ngày 19 / 02 /2025;
- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thông qua phương án kéo dài kỳ hạn Trái phiếu HTMCH2325001 từ 02 (hai) năm kể từ Ngày Phát hành thành 04 (bốn) năm kể từ Ngày Phát hành.
- Điều 2.** Thông qua sửa đổi nội dung Phương án Phát hành đối với Trái phiếu HTMCH2325001 như sau:
- Kỳ hạn Trái phiếu: 04 năm kể từ Ngày Phát Hành (09/03/2023)
 - Ngày Đáo hạn: 09/03/2027.
 - Lãi suất kể từ ngày 09/03/2025 trở đi: Cố định 9%/năm (Chín phần trăm một năm)
 - Sửa đổi Các Điều kiện Trái phiếu khác



Các nội dung khác không được sửa đổi tại Nghị quyết này sẽ được áp dụng theo Phương án Phát hành ban đầu đã được thông qua tại Nghị quyết số 03/2023/NQ/ĐHĐCĐ-ĐTHT ngày 27/02/2023.

Điều 3. Thông qua việc tổ chức Lấy Ý kiến Người Sở hữu Trái phiếu **HTMCH2325001** liên quan đến việc kéo dài kỳ hạn và sửa đổi Phương án Phát hành nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này.

Điều 4. Thông qua việc giao và ủy quyền cho **Ông Nguyễn Huy Quyền - Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty** được thay mặt Hội đồng Quản trị và đại diện Công ty toàn quyền quyết định, triển khai các nội dung công việc nêu tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Toàn quyền quyết định thời gian và các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Lấy Ý kiến Người Sở hữu Trái Phiếu (“NSHTP”).
- Toàn quyền quyết định, đàm phán các nội dung, ký kết các văn kiện, hồ sơ, thông báo liên quan và các công việc phát sinh khác nhằm đảm bảo triển khai thành công việc Lấy Ý kiến NSHTP trên cơ sở phù hợp với các nội dung được thông qua tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 nêu trên;
- Toàn quyền quyết định các nội dung, ký kết các văn kiện, hồ sơ liên quan đến việc kéo dài kỳ hạn và sửa đổi Phương án Phát hành Trái phiếu mã **HTMCH2325001** và thực hiện các thủ tục Công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban/bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP, HCNS, VPCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LẠI THU HUYỀN

