

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 170 /NQ-ĐDNSHTP

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

- 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;
- Căn cứ Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ngày 1263/2021/HĐĐD/HPX-PSI 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 Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký số 1264/2021/HĐQLTSBĐ/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 Lý Đăng Ký Và Lưu Ký**”);
- Căn cứ Công văn 381/2023/CV-HPX ngày 02/10/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát gửi PSI về việc tổ chức cuộc họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Căn cứ Công văn số 1612B/CKDK-QLNV ngày 03/10/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí về việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu HPXH2123008 ngày 02/10/2023.
- Biên bản họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu ngày 09 tháng 10 năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.

**HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua các nội dung của Mã Trái Phiếu HPXH2123008 đại diện 99,52% tổng số trái phiếu lưu hành như sau:

Nội dung 1: Thông qua nội dung Điều chỉnh kỳ hạn Mã Trái Phiếu HPXH2123008 kỳ hạn 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

Tại ngày 28/07/2024 Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại trước hạn tối thiểu 30% khối lượng Trái Phiếu lưu hành. Tại ngày 28/07/2024 hoặc sau ngày 28/07/2024, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại 1 phần hoặc toàn bộ trái phiếu lưu hành. Tại thời điểm mua lại trước hạn, TCPH thanh toán lãi tương ứng với phần gốc được mua lại.

Kỳ thanh toán lãi thứ 09: Thanh toán tại ngày 28/04/2024.



Kỳ thanh toán lãi cuối cùng: Thanh toán tại ngày 28/10/2024.

Lãi suất trong kỳ gia hạn: **12%/năm**.

Nội dung 2: Thông qua gia hạn thanh toán tiền lãi kỳ thứ 08 của Trái Phiếu HPXH2123008 với tiến độ thanh toán chia thành 02 đợt:

- Thanh toán đợt 01 chậm nhất 28/11/2023 thanh toán 50% số tiền lãi phải trả kỳ thứ 08.
- Thanh toán đợt 02 chậm nhất 28/12/2023 thanh toán 50% còn lại số tiền lãi phải trả kỳ thứ 08.
- Lãi suất áp dụng đối với số tiền chậm trả lãi kỳ 08 là 11%/năm.

Điều 2: Điều khoản thi hành

2.1 Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2.2 Tổ Chức Phát Hành, Các Đại Lý Thanh Toán, Các Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm những Người Sở Hữu Trái Phiếu đại diện 99,52% tổng số trái phiếu lưu hành và các bên có liên quan đến Trái Phiếu chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

2.3 Đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu còn lại không chấp thuận nội dung xin ý kiến nêu tại Nghị quyết này thì Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm đàm phán để đảm bảo quyền lợi của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại phương án phát hành đã công bố cho Người Sở Hữu Trái Phiếu quy định tại Điều 2 Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 sửa đổi Nghị định 65/2022/NĐ-CP và Nghị định 153/2020/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan.

Nơi nhận:

- Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Tổ Chức Phát Hành;
- Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký;
- Đại Lý Thanh Toán;
- 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



GIÁM ĐỐC

Phan Quỳnh Nga