



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số .384./CBTT-HPX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 32 080 666 Fax: 024 32 080 566
- Người thực hiện công bố thông tin: Đoàn Hòa Thuận
Chức vụ: Phó Tổng giám đốc thường trực

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐQT ngày 10/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/07/2018 tại đường dẫn: <http://www.haiphat.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phó Tổng giám đốc thường trực



Đoàn Hòa Thuận



Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (“Công ty”);
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ.2018 ngày 27/4/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (kèm theo báo cáo số 22/BC-ĐHĐCĐ.2018 ngày 16/04/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu 24/2018/BBKP-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát ngày 19/7/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2018 có giá trị dự kiến lên đến 500.000.000.000 VND của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (“Trái Phiếu”) với một số nội dung chính sau:

1. Loại Trái phiếu:	Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có Tài Sản Bảo Đảm.
2. Phương thức phát hành:	Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua phương thức Đại lý phát hành trái phiếu theo Quy định tại Nghị định 90/2011/NĐ – CP ngày 14/11/2011 của Chính phủ về Phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp.
3. Đồng tiền phát hành và thanh toán Trái phiếu:	Đồng Việt Nam (VND).

4. Đối tượng phát hành	Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đảm bảo tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
5. Hình thức Trái phiếu:	Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
6. Mệnh giá Trái phiếu:	1.000.000.000 đồng/Trái phiếu.
7. Khối lượng Trái phiếu dự kiến phát hành:	Lên đến 500 Trái phiếu, tương đương 500.000.000.000 VND (Năm trăm tỷ đồng)
8. Giá chào bán dự kiến:	Bằng 100% mệnh giá.
9. Kế hoạch sử dụng vốn từ phát hành Trái phiếu	(i) Tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty; (ii) Đầu tư vào các chương trình dự án của Công ty.
10. Kỳ hạn Trái phiếu:	Tối đa lên đến 03 năm kể từ ngày phát hành.
11. Ngày Phát Hành dự kiến:	Phát hành trong Quý III năm 2018
12. Lãi suất Trái phiếu:	Trái phiếu có lãi suất cố định hoặc thả nổi, hoặc kết hợp cố định và thả nổi, điều chỉnh định kỳ, được xác định trên cơ sở nhu cầu của Nhà đầu tư phù hợp với điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành. Tiền lãi trái phiếu được trả sau tại mỗi kỳ trả lãi.
13. Ngày Xác Định Lãi Suất:	Là 07 (bảy) ngày làm việc trước Ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi. Nếu Ngày Xác Định Lãi Suất không phải ngày làm việc thì Ngày Xác Định Lãi Suất là ngày làm việc tiếp theo.
14. Kỳ Tính Lãi:	Các Kỳ Tính Lãi của Trái phiếu là định kỳ 01 lần/năm hoặc 02 lần/năm và sẽ được quyết định trên cơ sở kết quả thương thảo với nhà đầu tư, kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó, cho đến, nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi tiếp theo. Ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đầu tiên là Ngày Phát Hành.

004.
CỘNG
HÒA
ĐÀ
HẢI
ĐƠN

15. Ngày Thanh Toán Lãi:	<p>Ngày Thanh Toán Lãi của mỗi Kỳ Tính Lãi là ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo</p> <p>Nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là ngày làm việc thì Ngày Thanh Toán Lãi là ngày làm việc liền sau ngày lễ/hoặc ngày nghỉ đó.</p>
16. Dòng tiền Thanh toán Gốc và Lãi Trái phiếu:	<p>Từ các nguồn thu hợp pháp của Công ty.</p>
17. Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu:	<p>Tiền lãi Trái phiếu được trả sau, định kỳ vào Ngày Thanh Toán Lãi.</p> <p>Trừ khi Trái phiếu được mua lại trước hạn theo các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu, tiền gốc Trái phiếu sẽ được thanh toán một lần bằng mệnh giá Trái phiếu vào Ngày Đáo Hạn của Trái phiếu</p>
18. Tài Sản Bảo Đảm (“TSBD”) dự kiến:	<p>Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát thuộc sở hữu của Bên Thứ Ba; Các Tài sản hợp pháp khác.</p>
19. Cam kết khác với Người Sở Hữu Trái phiếu	<p>Công ty cam kết:</p> <p>(i) Công ty cam kết sử dụng doanh thu và các nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh và các khoản tiền khác (nếu có) của Công ty để thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi và tiền gốc Trái phiếu khi đến hạn hoặc thanh toán cho việc mua lại Trái phiếu trước hạn và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Công ty đối với và liên quan đến Trái phiếu.</p> <p>(ii) Thực hiện đúng kế hoạch và phương án phát hành, chỉ sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái phiếu cho mục đích:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty, ✓ Đầu tư vào các chương trình dự án của Công ty. <p>(iii) Các cam kết khác theo thoả thuận với người sở hữu Trái phiếu được quy định tại các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu.</p>
20. Tổ chức Tư vấn phát hành:	<p>Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.</p>

21. Đại lý Phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.
22. Đại lý Đăng ký Lưu ký Trái phiếu:	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.
23. Đại lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm:	Ngân hàng TMCP Quân Đội và/hoặc Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
24. Đại lý Thanh Toán Trái Phiếu Và Giữ, Quản Lý Tài Khoản Trái Phiếu, Dòng Tiền Và Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ:	Ngân hàng TMCP Quân Đội và/hoặc Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
25. Mua lại Trái phiếu trước hạn:	Trái phiếu có thể được mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ theo đề nghị của Công ty hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu trên cơ sở tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu.

Điều 2: Giao nhiệm vụ, Ủy quyền thực hiện phương án phát hành Trái Phiếu

2.1 Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền cho Ông Đỗ Quý Hải – Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền, thực hiện các thủ tục chào bán Trái phiếu, thực hiện ký kết các hồ sơ, hợp đồng, tài liệu (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt, v.v... các hồ sơ, hợp đồng, tài liệu này) liên quan đến việc chào bán, phát hành, lưu hành Trái phiếu phù hợp với nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- Toàn quyền lựa chọn, thay đổi Đơn vị tư vấn, Đại Lý Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Đơn vị/Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, Nơi/Đại Lý Thanh Toán Trái Phiếu Và Giữ, Quản Lý Tài Khoản Trái Phiếu, Dòng Tiền Và Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ.
- Toàn quyền đàm phán và quyết định thời điểm, kỳ hạn, lãi suất phát hành Trái Phiếu.
- Toàn quyền quyết định thời điểm, lãi suất, giá mua lại Trái phiếu phù hợp với điều kiện của Công Ty.
- Tại thời điểm phát hành Trái phiếu và trong thời gian Trái phiếu đang lưu hành, tùy theo từng thời điểm, toàn quyền quyết định việc lựa chọn, thay thế, rút bớt, bổ sung,

định giá Tài Sản Bảo Đảm, quyết định các nội dung liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm theo thoả thuận với Người Sở Hữu Trái phiếu.

- Toàn quyền đàm phán và quyết định các nội dung cam kết của Công Ty đối với các Nhà Đầu Tư.
 - Quyết định các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến Phương án và các đợt phát hành Trái phiếu
- 2.2 Giao cho Ông Đỗ Quý Hải – Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền, tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua, quyết định các vấn đề liên quan theo thẩm quyền và ủy quyền của HĐQT, phối hợp với các tổ chức tư vấn, đại lý để phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban điều hành, các bộ phận chức năng và cá nhân có liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Quý Hải