



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

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.haihat.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Số: 83.../CBTT-HP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

**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 TP.HCM

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát**
- Mã chứng khoán: **HPX**
- 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, Việt Nam
- Điện thoại: 024-32.080.666
- Fax: 024-32.080.666
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Huy Thông

Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Công bố thông tin số 80/CV-HP về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ ngày 21/02/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2020 tại đường dẫn: <http://www.haihat.com.vn>.

Chúng tôi 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 trên;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ
CÔNG BỐ THÔNG TIN *đ*

[Handwritten Signature]

PHẠM HUY THÔNG

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO
PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ**

DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0500447004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 15/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 11/01/2019)

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Đầu tư Hải Phát (“**HPX**”, “**Tổ Chức Phát Hành**”).
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng.

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

Trái Phiếu HPXBOND112019 phát hành theo phương án được phê duyệt tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Hội Đồng Quản Trị của Tổ Chức Phát Hành, có một số Điều kiện, điều khoản như sau:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: Tối đa 180.000.000.000 VNĐ (Một trăm tám mươi tỷ Đồng Việt Nam).
- Kỳ hạn: 18 (mười tám) tháng kể từ ngày phát hành, bắt đầu từ ngày 28/11/2019 (“**Ngày Phát Hành**”) và kết thúc vào ngày 28/05/2021 (“**Ngày Đáo Hạn**”).
- Mệnh giá: 100.000 VNĐ (Một trăm nghìn Đồng Việt Nam).
- Loại hình trái phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm và không kèm chứng quyền.
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ



- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: Lãi suất Trái phiếu cho từng Kỳ Tính Lãi được cố định bằng 11%/năm. Kỳ Tính Lãi là mỗi thời hạn kéo dài 06 tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành đến Ngày Đáo Hạn.

- Lãi suất phát hành thực tế: Cố định 11%/năm.

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 1.660.000 trái phiếu.

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành: Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành vào ngày 28 tháng 11 năm 2019 và kết thúc đợt phát hành vào ngày 20 tháng 02 năm 2020.

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 06 tháng/lần. Ngày thanh toán lãi của mỗi kỳ tính lãi là ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi tiếp theo.

- Trừ khi Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo Các Điều Khoản Và Điều Khoản 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.

- Nếu ngày đến hạn của một khoản thanh toán tiền gốc và/hoặc lãi Trái Phiếu không phải là Ngày Làm Việc thì khoản tiền đó sẽ được thanh toán vào Ngày Làm Việc ngay sau đó.

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:

- Đại lý phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí;

- Đại lý lưu ký và thanh toán: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí;

- Tổ chức quản lý tài sản đảm bảo: Ngân hàng TMCP Bảo Việt– Chi nhánh Sở Giao Dịch.

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

- Nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu đối với việc sở hữu trái phiếu của mình.

- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn theo Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu.

- Trái phiếu bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp

luật. Sau thời gian nêu trên, trái phiếu được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư.

- Các quyền khác được quy định cụ thể tại bản công bố thông tin, phần Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu,

8. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền): Trái phiếu phát hành là Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền

9. Cam kết về đảm bảo

- Hình thức đảm bảo: Bảo lãnh thanh toán toàn bộ bằng tài sản.

- Tài sản đảm bảo là các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của các tổ chức, cá nhân đồng ý và cam kết dùng tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ được bảo đảm theo các hợp đồng bảo đảm. Tài sản bảo đảm cụ thể được quy định chi tiết tại từng Hợp đồng bảo đảm có liên quan.

10. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu

- Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu khi xảy ra bất kỳ sự kiện vi phạm;

- Tổ Chức Phát Hành được quyền mua lại trái phiếu trước hạn sau thời hạn 06 (sáu) tháng từ Ngày Phát Hành với điều kiện là Tổ Chức Phát Hành phải gửi thông báo mua lại trước hạn đến tất cả những Người Sở Hữu Trái Phiếu ít nhất 05 (năm) Ngày Làm Việc trước ngày Tổ Chức Phát Hành dự kiến thực hiện việc thanh toán cho toàn bộ tiền gốc và lãi của các Trái Phiếu được mua lại trước hạn;

- Bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào cũng có quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu do mình sở hữu vào hoặc sau ngày tròn 06 (sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành với điều kiện là Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện quyền phải gửi cho Tổ Chức Phát Hành một thông báo yêu cầu mua lại Trái Phiếu ít nhất 05 (năm) Ngày Làm Việc trước ngày Người Sở Hữu Trái Phiếu đó dự kiến thực hiện bán lại Trái phiếu trước hạn;

- Nếu Trái Phiếu được đăng ký hoặc niêm yết để giao dịch tập trung trên một sở giao dịch chứng khoán của Việt Nam, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua Trái Phiếu tại bất kỳ thời điểm nào, từ bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào và theo bất kỳ giá nào phù hợp với quy chế giao dịch có liên quan của sở giao dịch chứng khoán đó;

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	166,00	100,00%
<i>a</i>	<i>Nhà đầu tư tổ chức</i>	<i>18,6</i>	<i>11,2%</i>
<i>b</i>	<i>Nhà đầu tư cá nhân</i>	<i>147,4</i>	<i>88,8%</i>
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0,0	0,00%
	Tổng	166,00	100,00%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

- TỔ CHỨC ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Chinh, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
- Số điện thoại: (84-24) 3934 3888
- Số fax giao dịch: (84-24) 3934 3999

- TỔ CHỨC LƯU KÝ VÀ THANH TOÁN:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Chinh, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
- Số điện thoại: (84-24) 3934 3888
- Số fax giao dịch: (84-24) 3934 3999

- TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐẢM BẢO:

- Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Bảo Việt– Chi nhánh Sở Giao Dịch
- Địa chỉ: Tầng 1 và tầng 11, tòa nhà Thủ Đô – số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: (84-24) 3266 8948
- Số fax giao dịch: (84-24) 3839 0519

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



Ông Đỗ Quý Hải