

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020



**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
HẢI PHÁT SỐ 25/NQ - HĐQT**

(Phục vụ công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-HĐQT ngày 25/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 30/2020/BBKP-HĐQT ngày 14/8/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận và thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát và phê duyệt Phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ của Công ty, kèm theo phê chuẩn biện pháp bảo đảm và việc sử dụng tài sản bảo đảm cho Đợt Phát Hành Trái Phiếu, phê duyệt kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán nợ gốc và lãi Trái Phiếu, kế hoạch và phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn, phê duyệt việc lựa chọn và chỉ định các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, các cam kết và các nội dung khác liên quan.

(Chi tiết nội dung theo Phương án phát hành Trái Phiếu đính kèm Nghị quyết này).

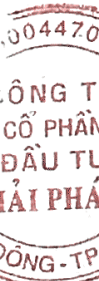
Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Toàn quyền lựa chọn, quyết định, đàm phán, thỏa thuận với các Nhà Đầu Tư, các tổ chức tư vấn, thu xếp, đại lý phát hành và các tổ chức/cá nhân khác có liên quan tham gia vào việc phát hành Trái Phiếu; lựa chọn/chỉ định Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Đại Lý Thanh Toán Trái Phiếu, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, Đại Lý Quản Lý Các Tài Khoản (nếu có); quyết định thời gian phát hành Trái Phiếu, quyết định chi phí phát hành Trái Phiếu, quyết định nội dung, điều kiện, điều khoản, ký kết các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, tài liệu cần thiết cho việc phát hành và lưu hành Trái Phiếu, bao gồm và không giới hạn ở các tài liệu gồm Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu, (các) Hợp đồng đặt mua Trái Phiếu, (các) Hợp đồng bảo



đảm (Hợp đồng cầm cố/thế chấp tài sản bảo đảm), các Hợp đồng đại lý quản lý tài sản bảo đảm, Hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký và đại lý thanh toán Trái Phiếu, Hợp đồng tư vấn phát hành, đại lý phát hành Trái Phiếu, Hợp đồng thu xếp tìm kiếm nhà đầu tư và/hoặc các hợp đồng có tính chất tương tự, Hợp đồng quản lý các tài khoản và các phụ lục đi kèm (nếu có), các văn bản pháp lý liên quan khác để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi Trái Phiếu và các nghĩa vụ thanh toán khác đối với và liên quan đến Trái Phiếu phát hành của Công ty (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thanh lý, chấm dứt, v.v... các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, văn bản thỏa thuận và các tài liệu của Đợt Phát Hành Trái Phiếu nêu trên) và tổ chức thực hiện để phát hành và lưu hành Trái Phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Trong quá trình thực hiện phát hành Trái Phiếu cho đến khi hết dư nợ Trái Phiếu đã phát hành:
 - + Toàn quyền đàm phán với (các) Nhà Đầu Tư/Người Sở Hữu Trái Phiếu và quyết định lãi suất chính thức của Trái Phiếu, quyết định thay đổi lãi suất Trái Phiếu (nếu có), quyết định chi tiết phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn.
 - + Toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm của Trái Phiếu và các nội dung cầm cố/thế chấp cụ thể, bao gồm và không giới hạn ở loại tài sản được sử dụng làm Tài Sản Bảo Đảm, giá trị tài sản cầm cố/thế chấp, lộ trình thực hiện việc cầm cố/thế chấp tài sản bảo đảm, quyết định việc thay đổi, bổ sung, thay thế, định giá tài sản bảo đảm, các vấn đề liên quan đến việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm cho Trái Phiếu tại từng thời điểm trong quá trình phát hành và trong suốt kỳ hạn Trái Phiếu, quyết định các nội dung khác liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm và ký kết các hồ sơ, giấy tờ, văn bản phát sinh theo thỏa thuận với (các) Nhà Đầu Tư/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 và Người Sở Hữu Trái Phiếu và bất kỳ bên thứ ba nào khác có liên quan đến phương án phát hành Trái Phiếu.
 - + Toàn quyền quyết định việc bổ sung/thay thế các tổ chức tư vấn, thu xếp, các đại lý và các tổ chức/cá nhân khác có liên quan tham gia vào việc phát hành và lưu hành Trái Phiếu tại từng thời điểm trong quá trình phát hành và trong suốt kỳ hạn Trái Phiếu.
 - + Toàn quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành Trái Phiếu, Bản Công Bố Thông Tin, các điều khoản, điều kiện và các nội dung khác liên quan đến Đợt Phát Hành Trái Phiếu trong các trường hợp cần thiết.
- Quyết định các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến Phương án Phát hành Trái Phiếu.
- Tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua, quyết định các vấn đề liên quan theo ủy quyền của Hội đồng quản trị, phối hợp với các tổ chức tư vấn, thu xếp, đại lý phát hành và các tổ chức khác có liên quan để phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

ĐỖ QUÝ HẢI



Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-HĐQT ngày 25/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 31/2020/BBKP-HĐQT ngày 14/8/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận và thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát và phê duyệt Phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ của Công ty, kèm theo phê chuẩn biện pháp bảo đảm và việc sử dụng tài sản bảo đảm cho Đợt Phát Hành Trái Phiếu, phê duyệt kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán nợ gốc và lãi Trái Phiếu, kế hoạch và phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn, phê duyệt việc lựa chọn và chỉ định các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, các cam kết và các nội dung khác liên quan.

(Chi tiết nội dung theo Phương án phát hành Trái Phiếu đính kèm Nghị quyết này).

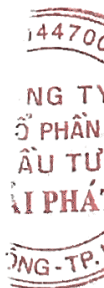
Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Toàn quyền lựa chọn, quyết định, đàm phán, thỏa thuận với các Nhà Đầu Tư, các tổ chức tư vấn, thu xếp, đại lý phát hành và các tổ chức/cá nhân khác có liên quan tham gia vào việc phát hành Trái Phiếu; lựa chọn/chỉ định Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Đại Lý Thanh Toán Trái Phiếu, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, Đại Lý Quản Lý Các Tài Khoản (nếu có); quyết định thời gian phát hành Trái Phiếu, quyết định chi phí phát hành Trái Phiếu, quyết định nội dung, điều kiện, điều khoản, ký kết các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, tài liệu cần thiết cho việc phát hành và lưu hành Trái Phiếu, bao gồm và không giới hạn ở các tài liệu gồm Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu, (các) Hợp đồng đặt mua Trái Phiếu, (các) Hợp đồng bảo



đảm (Hợp đồng cầm cố/thế chấp tài sản bảo đảm), các Hợp đồng đại lý quản lý tài sản bảo đảm, Hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký và đại lý thanh toán Trái Phiếu, Hợp đồng tư vấn phát hành, đại lý phát hành Trái Phiếu, Hợp đồng thu xếp tìm kiếm nhà đầu tư và/hoặc các hợp đồng có tính chất tương tự, Hợp đồng quản lý các tài khoản và các phụ lục đi kèm (nếu có), các văn bản pháp lý liên quan khác để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi Trái Phiếu và các nghĩa vụ thanh toán khác đối với và liên quan đến Trái Phiếu phát hành của Công ty (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thanh lý, chấm dứt, v.v... các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, văn bản thỏa thuận và các tài liệu của Đợt Phát Hành Trái Phiếu nêu trên) và tổ chức thực hiện để phát hành và lưu hành Trái Phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Trong quá trình thực hiện phát hành Trái Phiếu cho đến khi hết dư nợ Trái Phiếu đã phát hành:
 - + Toàn quyền đàm phán với (các) Nhà Đầu Tư/Người Sở Hữu Trái Phiếu và quyết định lãi suất chính thức của Trái Phiếu, quyết định thay đổi lãi suất Trái Phiếu (nếu có), quyết định chi tiết phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn.
 - + Toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm của Trái Phiếu và các nội dung cầm cố/thế chấp cụ thể, bao gồm và không giới hạn ở loại tài sản được sử dụng làm Tài Sản Bảo Đảm, giá trị tài sản cầm cố/thế chấp, lộ trình thực hiện việc cầm cố/thế chấp tài sản bảo đảm, quyết định việc thay đổi, bổ sung, thay thế, định giá tài sản bảo đảm, các vấn đề liên quan đến việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm cho Trái Phiếu tại từng thời điểm trong quá trình phát hành và trong suốt kỳ hạn Trái Phiếu, quyết định các nội dung khác liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm và ký kết các hồ sơ, giấy tờ, văn bản phát sinh theo thỏa thuận với (các) Nhà Đầu Tư/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 và Người Sở Hữu Trái Phiếu và bất kỳ bên thứ ba nào khác có liên quan đến phương án phát hành Trái Phiếu.
 - + Toàn quyền quyết định việc bổ sung/thay thế các tổ chức tư vấn, thu xếp, các đại lý và các tổ chức/cá nhân khác có liên quan tham gia vào việc phát hành và lưu hành Trái Phiếu tại từng thời điểm trong quá trình phát hành và trong suốt kỳ hạn Trái Phiếu.
 - + Toàn quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành Trái Phiếu, Bản Công Bố Thông Tin, các điều khoản, điều kiện và các nội dung khác liên quan đến Đợt Phát Hành Trái Phiếu trong các trường hợp cần thiết.
- Quyết định các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến Phương án Phát hành Trái Phiếu.
- Tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua, quyết định các vấn đề liên quan theo ủy quyền của Hội đồng quản trị, phối hợp với các tổ chức tư vấn, thu xếp, đại lý phát hành và các tổ chức khác có liên quan để phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

ĐỖ QUÝ HẢI



Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020



**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT**

Số 27/NQ - HĐQT

(Về việc công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-HĐQT ngày 25/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 32/2020/BBKP-HĐQT ngày 14/8/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận và thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát và phê duyệt Phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ của Công ty, kèm theo phê chuẩn biện pháp bảo đảm và việc sử dụng tài sản bảo đảm cho Đợt Phát Hành Trái Phiếu, phê duyệt kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán nợ gốc và lãi Trái Phiếu, kế hoạch và phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn, phê duyệt việc lựa chọn và chỉ định các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, các cam kết và các nội dung khác liên quan.

(Chi tiết nội dung theo Phương án phát hành Trái Phiếu đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Toàn quyền lựa chọn, quyết định, đàm phán, thỏa thuận với các Nhà Đầu Tư, các tổ chức tư vấn, thu xếp, đại lý phát hành và các tổ chức/cá nhân khác có liên quan tham gia vào việc phát hành Trái Phiếu; lựa chọn/chỉ định Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Đại Lý Thanh Toán Trái Phiếu, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, Đại Lý Quản Lý Các Tài Khoản (nếu có); quyết định thời gian phát hành Trái Phiếu, quyết định chi phí phát hành Trái Phiếu, quyết định nội dung, điều kiện, điều khoản, ký kết các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, tài liệu cần thiết cho việc phát hành và lưu hành Trái Phiếu, bao gồm và không giới hạn ở các tài liệu gồm Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu, (các) Hợp đồng đặt mua Trái Phiếu, (các) Hợp đồng bảo

đảm (Hợp đồng cầm cố/thế chấp tài sản bảo đảm), các Hợp đồng đại lý quản lý tài sản bảo đảm, Hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký và đại lý thanh toán Trái Phiếu, Hợp đồng tư vấn phát hành, đại lý phát hành Trái Phiếu, Hợp đồng thu xếp tìm kiếm nhà đầu tư và/hoặc các hợp đồng có tính chất tương tự, Hợp đồng quản lý các tài khoản và các phụ lục đi kèm (nếu có), các văn bản pháp lý liên quan khác để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi Trái Phiếu và các nghĩa vụ thanh toán khác đối với và liên quan đến Trái Phiếu phát hành của Công ty (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thanh lý, chấm dứt, v.v... các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, văn bản thỏa thuận và các tài liệu của Đợt Phát Hành Trái Phiếu nêu trên) và tổ chức thực hiện để phát hành và lưu hành Trái Phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Trong quá trình thực hiện phát hành Trái Phiếu cho đến khi hết dư nợ Trái Phiếu đã phát hành:
 - + Toàn quyền đàm phán với (các) Nhà Đầu Tư/Người Sở Hữu Trái Phiếu và quyết định lãi suất chính thức của Trái Phiếu, quyết định thay đổi lãi suất Trái Phiếu (nếu có), quyết định chi tiết phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn.
 - + Toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm của Trái Phiếu và các nội dung cầm cố/thế chấp cụ thể, bao gồm và không giới hạn ở loại tài sản được sử dụng làm Tài Sản Bảo Đảm, giá trị tài sản cầm cố/thế chấp, lộ trình thực hiện việc cầm cố/thế chấp tài sản bảo đảm, quyết định việc thay đổi, bổ sung, thay thế, định giá tài sản bảo đảm, các vấn đề liên quan đến việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm cho Trái Phiếu tại từng thời điểm trong quá trình phát hành và trong suốt kỳ hạn Trái Phiếu, quyết định các nội dung khác liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm và ký kết các hồ sơ, giấy tờ, văn bản phát sinh theo thỏa thuận với (các) Nhà Đầu Tư/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 và Người Sở Hữu Trái Phiếu và bất kỳ bên thứ ba nào khác có liên quan đến phương án phát hành Trái Phiếu.
 - + Toàn quyền quyết định việc bổ sung/thay thế các tổ chức tư vấn, thu xếp, các đại lý và các tổ chức/cá nhân khác có liên quan tham gia vào việc phát hành và lưu hành Trái Phiếu tại từng thời điểm trong quá trình phát hành và trong suốt kỳ hạn Trái Phiếu.
 - + Toàn quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành Trái Phiếu, Bản Công Bố Thông Tin, các điều khoản, điều kiện và các nội dung khác liên quan đến Đợt Phát Hành Trái Phiếu trong các trường hợp cần thiết.
- Quyết định các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến Phương án Phát hành Trái Phiếu.
- Tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua, quyết định các vấn đề liên quan theo ủy quyền của Hội đồng quản trị, phối hợp với các tổ chức tư vấn, thu xếp, đại lý phát hành và các tổ chức khác có liên quan để phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

004
ÔNG
CỔ P
ĐẦU
TRÁI P
ÔNG-

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

ĐỖ QUÝ HẢI

