

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu gói Trái phiếu HPXH2123008

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Công ty/Hải Phát);
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 22/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Tờ trình số 37/TTr-TGD ngày 03/10/2023 của Tổng giám đốc Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu gói Trái phiếu HPXH2123008 được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 22/10/2021, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh kỳ hạn Mã Trái Phiếu HPXH2123008 từ 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, Tổ Chức Phát Hành thanh toán lãi tương ứng với phần gốc được mua lại.

2. Điều chỉnh kỳ thanh toán lãi: 6 tháng/lần

- 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.

3. Gia hạn thanh toán tiền lãi kỳ thứ 08 của Trái Phiếu HPXH2123008 với tiền độ thanh toán chia thành 02 đợt, cụ thể như sau:

- Đợt 01 chậm nhất 28/11/2023 thanh toán 50% số tiền lãi phải trả kỳ thứ 08.
- 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%.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đàm phán với các trái chủ và toàn quyền quyết định các khoản chi phí phát sinh có liên quan trong quá trình gia hạn, thay đổi điều kiện trái phiếu và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến quá trình gia hạn, thay đổi điều khoản điều kiện của gói Trái phiếu HPXH2123008.

Việc niêm yết trái phiếu thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề liên quan để thực hiện niêm yết trái phiếu.

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, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VPCT.



ĐỖ QUÝ HẢI