

Số: 130402/2022/CBTT - APH
V/v Công bố thông tin
về đợt mua lại trái phiếu

Hải Dương, ngày 13 tháng 04 năm 2022

- Kính gửi: - Quý nhà đầu tư sở hữu trái phiếu;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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, Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN11+CN12, cụm CN An Đồng, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: hoạt động tư vấn quản lý

2. Thông tin về đợt mua lại

- Mã trái phiếu mua lại: APH_BOND_190_2019
- Phương thức tổ chức mua lại: thỏa thuận trực tiếp với người sở hữu trái phiếu
- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 18.800.000.000 đồng (Mười tám tỷ tám trăm triệu đồng)
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn:
 - Người Sở Hữu Trái Phiếu có toàn quyền quyết định bán hoặc không bán trái phiếu trước hạn.
 - Để bán trái phiếu trước hạn, Người Sở Hữu Trái Phiếu thông báo cho Đại lý Đăng ký Lưu ký và quản lý chuyển nhượng (Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers), Tổ chức phát hành về việc bán trái phiếu trước hạn; ký kết biên bản thanh lý Hợp đồng mua bán trái phiếu, chuyển lại Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành để hủy bỏ, ký kết hồ sơ liên quan khác (nếu có).
 - Trường hợp tại ngày dự kiến tổ chức mua lại, Khối lượng trái phiếu đăng ký bán lớn hơn Khối lượng trái phiếu mua lại thì Khối lượng trái phiếu mua lại của Người Sở Hữu Trái Phiếu như sau:



$$\text{Khối lượng trái phiếu mua lại của Người Sở Hữu Trái Phiếu (i)} = \text{Khối lượng trái phiếu mua lại} \times \frac{\text{Khối lượng trái phiếu đăng ký bán của Người Sở Hữu Trái Phiếu (i)}}{\text{Tổng Khối lượng trái phiếu đăng ký bán của Người Sở Hữu Trái Phiếu}}$$

- Giá mua lại Trái Phiếu như sau:

$$\text{Giá mua lại Trái Phiếu} = \text{Mệnh giá Trái Phiếu} + \text{Lãi Trái Phiếu cộng dồn chưa thanh toán tính kể từ và bao gồm Ngày Phát Hành và/hoặc Ngày Thanh Toán Lãi gần nhất, cho đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại}$$

Trong đó, Ngày Mua Lại là ngày Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ tiền mua lại trái phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.

- Nguồn mua lại: từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: dự kiến ngày **25/04/2022**

3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại:

- Đại lý Đăng ký Lưu ký và quản lý chuyển nhượng, Đại lý Quản lý Tài sản Bảo đảm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3377 6699

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website (để CBTT)
- SSC; HSX (để b/cáo)
- SBSI (để t/hiện)
- Lưu VP

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Đỗ Huy Cường



Số: 130401/2022/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 13 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án mua lại một phần
trái phiếu APH_BOND_190_2019 trước hạn Đợt 2

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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;
- Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu thực tế của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 1304/2022/BB - HĐQT ngày 13/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mua lại trái phiếu APH_BOND_190_2019 trước hạn như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
- Mã trái phiếu: APH_BOND_190_2019
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng/ trái phiếu
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 190.000.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tỷ đồng)
- Giá trị trái phiếu đang lưu hành theo mệnh giá: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Ngày phát hành: 26/12/2019
- Ngày đáo hạn: 26/06/2022

- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: dự kiến ngày **25/04/2022**
- Khối lượng trái phiếu mua lại (*theo mệnh giá*): 18.800.000.000 đồng (Mười tám tỷ tám trăm triệu đồng)
- Phương thức tổ chức mua lại: thỏa thuận trực tiếp với người sở hữu trái phiếu
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn:
 - Người Sở Hữu Trái Phiếu có toàn quyền quyết định bán hoặc không bán trái phiếu trước hạn.
 - Để bán trái phiếu trước hạn, Người Sở Hữu Trái Phiếu thông báo cho Đại lý Đăng ký Lưu ký và quản lý chuyển nhượng (Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers), Tổ chức phát hành về việc bán trái phiếu trước hạn; ký kết biên bản thanh lý Hợp đồng mua bán trái phiếu, chuyển lại Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành để hủy bỏ, ký kết hồ sơ liên quan khác (nếu có).
 - Trường hợp tại ngày dự kiến tổ chức mua lại, Khối lượng trái phiếu đăng ký bán lớn hơn Khối lượng trái phiếu mua lại thì Khối lượng trái phiếu mua lại của Người Sở Hữu Trái Phiếu như sau:

$$\text{Khối lượng trái phiếu mua lại của Người Sở Hữu Trái Phiếu (i)} = \text{Khối lượng trái phiếu mua lại} \times \frac{\text{Khối lượng trái phiếu đăng ký bán của Người Sở Hữu Trái Phiếu (i)}}{\text{Tổng Khối lượng trái phiếu đăng ký bán của Người Sở Hữu Trái Phiếu}}$$

- Giá mua lại Trái Phiếu như sau:

$$\text{Giá mua lại Trái Phiếu} = \text{Mệnh giá Trái Phiếu} + \text{Lãi Trái Phiếu cộng dồn chưa thanh toán tính kể từ và bao gồm Ngày Phát Hành và/hoặc Ngày Thanh Toán Lãi gần nhất, cho đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại}$$

Trong đó, Ngày Mua Lại là ngày Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ tiền mua lại trái phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.

- Nguồn mua lại: Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho ông Phạm Đỗ Huy Cường – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Giám đốc tài chính Công ty thực hiện các công việc sau:

1. Quyết định thời điểm mua lại Trái phiếu APH_BOND_190_2019.
2. Trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, sửa đổi, bổ sung phương án mua lại (nếu cần thiết). Các nội dung sửa đổi bổ sung phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.
3. Thực hiện việc mua lại Trái phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này trong trường hợp xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước trên cơ sở đảm bảo việc phát hành trái phiếu được thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

4. Thực hiện các công việc khác, ký kết các tài liệu có liên quan khác để hoàn thành đợt mua lại trái phiếu theo quy định của pháp luật.
5. Thực hiện công bố thông tin kết quả mua lại trái phiếu trước hạn sau khi hoàn thành đợt mua lại theo quy định của pháp luật
6. Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện việc mua lại trái phiếu.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban có liên quan của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Dương

