



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
AN PHÁT HOLDINGS**

Số: 191/202/2022/TB - APH

No: 191/202/2022/TB - APH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

*Hải Dương, ngày 19 tháng 12 năm 2022*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

**1. Tên tổ chức/Name of organization:** Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

- Mã chứng khoán/ Stock code: APH

- Địa chỉ/Address: Lô CN11 – CN12, cụm Công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

- Điện thoại liên hệ/Tel.: (024) 3206 1199

- E-mail: info@anphatholdings.com

**2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh lãi suất trái phiếu và thay đổi Các Điều Khoản và Điều kiện của Trái Phiếu APH-H2124-001 do Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings phát hành ngày 01/04/2021

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/12/2022 tại đường dẫn [www.anphatholdings.com](http://www.anphatholdings.com)/This information was published on the company's website on 19/12/2022 (date), as in the link [www.anphatholdings.com](http://www.anphatholdings.com)

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
**Người UQ CBTT**

*Person authorized to disclose information*

**Phạm Thị Nguyệt**

Số: 191201/2022/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 19 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Điều chỉnh lãi suất trái phiếu và thay đổi Các Điều Khoản và Điều kiện của Trái Phiếu APH-H2124-001 do Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings phát hành ngày 01/04/2021

**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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 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 định 65/2022/NĐ – CP ngày 16/09/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ – CP;
- Căn cứ Nghị quyết số: 190301/2021/NQ-HĐQT ngày 19/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings thông qua phương án phát hành riêng lẻ 450 tỷ đồng trái phiếu APH-H2124-001 (“**Trái Phiếu**”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu đã được ban hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (“**Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu**”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 191201/2022/BB – HĐQT ngày 19/12/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh lãi suất trái phiếu APH-H2124-001 do Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings phát hành ngày 01/04/2021 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 190301/2021/NQ-HĐQT ngày 19/03/2021 với nội dung như sau:

<b>Lãi suất trước khi điều chỉnh</b>	<b>Lãi suất sau khi điều chỉnh</b>	<b>Lý do điều chỉnh</b>
Lãi suất của Trái Phiếu (“ <b>Lãi Suất</b> ”) cho từng Kỳ Thanh Toán Lãi được xác định như sau: (a) 9%/năm (cố định) trong	Lãi suất của Trái Phiếu (“ <b>Lãi Suất</b> ”) cho từng Kỳ Thanh Toán Lãi được xác định như sau: (a) 9%/năm (cố định) trong	Lãi suất cố định năm thứ ba kể từ Ngày Phát Hành tăng 2,17% so với ban đầu nhằm phù hợp với tình hình thực tế



hai năm đầu kể từ Ngày Phát Hành; và (b) 9,5%/năm (cố định) cho năm thứ ba kể từ Ngày Phát Hành.	hai năm đầu kể từ Ngày Phát Hành; và (b) <b>11,67%/năm</b> (cố định) cho năm thứ ba kể từ Ngày Phát Hành.	
---	--	--

**Điều 2:** Thông qua Bản sửa đổi Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu với nội dung như được đính kèm theo Nghị quyết này. Bản sửa đổi Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu có hiệu lực kể từ ngày được chấp thuận và thông qua theo Nghị Quyết Chủ Sở Hữu Trái Phiếu

**Điều 3:** Giao và ủy quyền cho ông Phạm Đỗ Huy Cường –Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Giám đốc tài chính Công ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan để thi hành Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: thông báo cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, phối hợp với Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu để lấy ý kiến từ các Chủ sở hữu trái phiếu, chỉ đạo và thực hiện các thủ tục điều chỉnh lãi suất, ký kết các hồ sơ, chứng từ, tài liệu cần thiết khác để điều chỉnh lãi suất và thay đổi Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu, và thực hiện các công việc khác có liên quan.

**Điều 4:** 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 4;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Ánh Dương**

**BẢN SỬA ĐỔI**  
**CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TRÁI PHIẾU**  
**Mã trái phiếu APH-H2124-001 do Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings phát**  
**hành ngày 01/04/2021**

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 191201/2022/NQ - HĐQT ngày 19 tháng 12 năm 2022  
của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings)*

**Điều 1. Sửa đổi Điều 4.1 của Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu**

Điều 4.1 của các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu (mã số: APH-H2124-001) đã được phát hành theo Nghị quyết số: 190301/2021/NQ-HĐQT ngày 19/03/2021 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (“**Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu**”) được thay thế hoàn toàn bằng nội dung sau:

**“4.1 Lãi suất**

*Lãi suất của Trái Phiếu (“**Lãi Suất**”) cho từng Kỳ Thanh Toán Lãi được xác định như sau:*

- (a) 9%/năm (cố định) trong hai năm đầu kể từ Ngày Phát Hành; và*
- (b) 11,67% %/năm (cố định) cho năm thứ ba kể từ Ngày Phát Hành.”*

**Điều 2. Hiệu lực của Bản Sửa Đổi Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu**

Bản Sửa Đổi này là một phần không tách rời của Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu. Trừ khi được sửa đổi cụ thể tại Bản Sửa Đổi này, tất cả các điều khoản khác của Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu sẽ không thay đổi và có đầy đủ hiệu lực thi hành.

Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong Bản Sửa Đổi này sẽ có nghĩa như đã được quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu.

Bản Sửa Đổi này có hiệu lực kể từ ngày được chấp thuận và thông qua theo Nghị Quyết Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và áp dụng cho tất cả các Trái Phiếu đang lưu hành và chưa được thanh toán.

**AMENDMENT TO  
TERMS AND CONDITIONS OF BONDS**

**Bond code: APH-H2124-001 issued by An Phat Holdings Joint Stock Company on  
01/04/2021**

*(issued together with The Resolution No. 191201/2022/NQ - HDQT dated 19/12/ 2022  
of the Board of Management of An Phat Holdings Joint Stock Company)*

**Article 1. Amending Article 4.1 of the Terms and Conditions of Bonds**

Article 4.1 of the terms and conditions of the Bonds (code: APH-H2124-001) issued under the Resolution No. 190301/2021/NQ-HDQT dated 19/03/2021 of the Board of Management of An Phat Holdings Joint Stock Company ("**Terms and Conditions of Bonds**") shall be entirely replaced by the following contents:

**"4.1 Interest Rates**

*Interest rate of Bonds ("**Interest Rate**") for each Interest Payment Period shall be fixed as follows:*

- (c) 9.0%/annum (fixed) for the first 2 years from the Issuance Date; and*
- (d) 11,67%/annum (fixed) for the third year from the Issuance Date."*

**Article 2. Effect of the Amendment to the Terms and Conditions of Bonds**

This Amendment is an integral part of the Terms and Conditions of Bonds. Except as specifically amended herein, all other provisions of the Terms and Conditions of Bonds shall remain unchanged and in full force and effect.

Capitalized terms used in this Amendment shall have the meanings set forth in the Terms and Conditions of Bonds.

This Amendment comes into effect from the date it is approved and passed by a Resolution of Bond Owners and shall be applied to all circulating and unpaid Bonds.

