



Số: 140702/2021/CBTT - APH

Hải Dương, ngày 14 tháng 07 năm 2021

**Việc Công bố thông tin về việc
hoán đổi một phần trái phiếu sang
cổ phiếu AAA và cổ phiếu NHH**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 300301/2020/NQ – ĐHĐCĐ ngày 30/03/2020 thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 180501/2020/NQ – HĐQT ngày 18/05/2020 thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và có thể hoán đổi thành cổ phiếu AAA và cổ phiếu NHH thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (mã trái phiếu là APH_BOND2020).
- Căn cứ vào kết quả phát hành trái phiếu.
- Căn cứ thông báo hoán đổi của các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 140701/2020/NQ – HĐQT ngày 14/07/2020 thông qua việc hoán đổi một phần trái phiếu APH_BOND 2020 đã phát hành ngày 03/07/2020 sang cổ phiếu AAA, NHH thuộc sở hữu của APH

Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (APH) công bố thông tin về việc hoán đổi một phần trái phiếu APH_BOND2020 đã phát hành ngày 03/07/2020 sang cổ phiếu AAA, cổ phiếu NHH thuộc sở hữu của APH 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 Công Nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
- Số điện thoại: (024) 3206 1199 địa chỉ thư điện tử: info@anphatholdings.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần đại chúng quy mô lớn
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật); Hoạt động tư vấn quản lý.

2. Thông tin về việc hoán đổi:

- Trái phiếu: Do Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings phát hành
- Lãi suất: cố định 8%/năm
- Đáo hạn năm 2023 và phát hành theo Kế hoạch phát hành Trái phiếu đã được đăng ký với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo công văn số 0206/2020/CV-APH ngày



02/06/2020.

- Mã trái phiếu: APH_BOND2020.
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 260.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm sáu mươi tỷ đồng).
- Ngày phát hành: ngày 03/07/2020.
- Giá trị trái phiếu dự kiến hoán đổi thành cổ phiếu AAA và cổ phiếu NHH: 95.000.000.000 đồng (bằng chữ: Chín mươi lăm tỷ đồng)
- Giá trị trái phiếu dự kiến còn lại sau khi hoán đổi: 165.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng)
- Thời gian hoán đổi: Dự kiến trong tháng 7/2021

(Nghị quyết HĐQT thông qua việc hoán đổi và Danh sách trái chủ hoán đổi và chi tiết của việc hoán đổi Trái phiếu sang cổ phiếu AAA và cổ phiếu NHH kèm theo)

Nơi nhận:

- Như k/gửi
- Lưu: VP

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



PHẠM THỊ NGUYỆT



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc hoán đổi một phần trái phiếu APH_BOND 2020 đã phát hành ngày 03/07/2020 sang cổ phiếu AAA, NHH thuộc sở hữu của APH)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản luật hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 300301/2020/NQ – ĐHĐCĐ ngày 30/03/2020;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 180501/2020/NQ – HĐQT ngày 18/05/2020 thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ.
- Căn cứ Thông báo hoán đổi trái phiếu sang cổ phiếu AAA và cổ phiếu NHH của các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 1407/2021/BB-HĐQT ngày 14/07/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hoán đổi một phần trái phiếu APH_BOND2020 phát hành ngày 03/07/2020 sang cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (mã chứng khoán: AAA) và Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (mã chứng khoán: NHH). Cụ thể:

- Trái phiếu: Do Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings phát hành
- Lãi suất: cố định 8%/năm
- Đáo hạn năm 2023 và phát hành theo Kế hoạch phát hành Trái phiếu đã được đăng ký với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo công văn số 0206/2020/CV-APH ngày 02/06/2020.
- Mã trái phiếu: APH_BOND2020.
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 260.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm sáu mươi tỷ đồng).
- Ngày phát hành: ngày 03/07/2020.
- Giá trị trái phiếu dự kiến hoán đổi thành cổ phiếu AAA và cổ phiếu NHH:



60.000.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng)

- Giá trị trái phiếu dự kiến còn lại sau khi hoán đổi: 200.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)
- Thời gian hoán đổi: Dự kiến trong tháng 7/2021

(Danh sách trái chủ hoán đổi và chi tiết của việc hoán đổi Trái phiếu sang cổ phiếu AAA và cổ phiếu NHH kèm theo)

Điều 2: Giao cho Bà Nguyễn Thị Tiên – Phó Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để hoàn tất việc hoán đổi cho các nhà đầu tư.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, 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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

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



Phạm Ánh Dương

