

Số: 06 /HDQT-TPHN

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị**  
Về việc triển khai phương án mua lại trái phiếu mã HNFH2125002

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 01 năm 2024

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án mua lại trái phiếu HNFH2125002, cụ thể như sau:**

1. HĐQT căn cứ Luật chứng khoán hiện hành; Nghị định số 65/2022/NĐ-CP và Nghị định 153/2020/NĐ-CP 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 122/2020/TT-BTC 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; Hồ sơ phát hành trái phiếu và các văn bản liên quan,

HĐQT Đồng ý phương án mua lại trước hạn đợt 2 trái phiếu công ty đã phát hành:

(mã đợt 2: HNFH2125002), cụ thể:

- Tên trái phiếu: - Trái phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị
- Mã trái phiếu giao dịch: - HNF12101
- Mã trái phiếu công bố thông tin: - HNFH2125002
- Loại trái phiếu: - Trái phiếu riêng lẻ doanh nghiệp
- Mệnh giá: - 1.000.000.000đ (Một tỷ đồng)/trái phiếu
- Khối lượng trái phiếu: 70 trái phiếu

+ Chi tiết phương án mua lại:

1.	Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách	:	19/01/2024
2.	Thời hạn nhà đầu tư đăng ký bán lại trái phiếu	:	22/1/2024 đến hết 02/02/2024
3.	Ngày mua lại dự kiến	:	23/02/2024
4.	Ngày thanh toán mua lại dự kiến	:	23/02/2024
5.	Khoản Gốc đề nghị mua lại	:	70.000.0000.000 đồng
6.	Giá mua lại trước hạn	:	được tính theo công thức = Tiền gốc của các trái phiếu mua lại trước hạn + (Cộng) tiền Lãi mua lại trước hạn. + Tiền lãi mua lại trước hạn: 71 ngày (kể từ và bao gồm ngày 14/12/2023 cho đến ngày 23/02/2023) bằng tiền

		<p>+ Lãi suất trái phiếu: 10%/năm (Mười phần trăm trên 1 năm).</p> <p>+ Tỷ lệ thực hiện: 1 trái phiếu được nhận 19.452.055 đ (Mười chín triệu bốn trăm năm hai triệu không trăm năm lăm đồng). Số lượng 70 trái phiếu.</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <p>Tiền lãi được tính theo công thức:</p> <p><i>Tiền lãi</i></p> $= \frac{\text{Mệnh giá trái phiếu} * \text{Lãi suất}}{365} \times \text{số ngày tính lãi}$ <p>Tiền lãi 1 trái phiếu</p> $= \frac{1.000.000.000 * 10\%}{365} \times 71 = 19.452.055 \text{ đ}$ <p>Tổng số tiền lãi 70 trái phiếu là = 1.361.643.850đ</p> <p><b>Tổng cộng giá mua lại trái phiếu = 70.000.000.000đ + 1.361.643.850đ = 71.361.643.850đ.</b></p> <p><i>Tổng số tiền thực nhận của mỗi người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (Nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ)</i></p>
7.	Phương thức thanh toán khoản tiền lãi, gốc	: Chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản đã đăng ký của Chủ Sở Hữu theo thông tin Chủ Sở Hữu Trái Phiếu



**Quy trình đăng ký bán lại Trái Phiếu:**

- **Bước 1:** Công ty phát hành thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn và công bố thông tin trong 24h đối với Nghị quyết của của cấp có thẩm quyền và phải đảm bảo công bố thông tin trong thời hạn 10 ngày trước ngày mua lại trái phiếu trước hạn bao gồm: phương thức mua lại, điều kiện điều khoản mua lại, khối lượng mua lại.
- **Bước 2:** Công ty phát hành thực hiện Thông báo ngày đăng ký cuối cùng gửi VSDC. Thời điểm thông báo phải đảm bảo gửi chậm nhất trước 8 ngày làm việc liền trước ngày đăng ký cuối cùng (Mẫu 07-THQ).
- **Bước 3:** Trong 8 ngày làm việc liền sau ngày đăng ký cuối cùng, Tổ chức phát hành gửi VSDC Thông báo xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu được quyền bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành (mẫu 15-THQ)
- **Bước 4:** Thủ tục phong tỏa trái phiếu: Nhà đầu tư gửi Giấy đề nghị phong tỏa và đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành (Mẫu 31C/THQ - Quy chế về việc thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại VSDC) cho thành viên lưu ký nơi lưu ký trái phiếu trong thời gian đăng ký bán lại theo thông báo của tổ chức phát hành;

Chủ Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện thủ tục đăng ký bán lại Trái Phiếu theo Đề Nghị Mua Lại của Tổ Chức Phát Hành trước 17g00 ngày 02/02/2024 (“Ngày đăng ký bán lại trái phiếu”).

Mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đã hoàn thành thủ tục đăng ký bán lại Trái Phiếu cho Tổ chức phát hành có nghĩa vụ bán lại số Trái Phiếu như đã đăng ký (nhưng không được lớn hơn số Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành chào mua như được nêu trong Thông Báo Mua Lại).



Sau khi đã gửi hoàn thành việc đăng ký bán lại Trái Phiếu trước hạn cho Tổ chức phát hành, Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại Trái Phiếu trước hạn không được quyền chuyển nhượng các Trái Phiếu cho bên thứ ba nào khác ngoài Tổ Chức Phát Hành cho đến khi Tổ Chức Phát Hành hoàn tất việc mua lại Trái Phiếu.

*Hồ sơ đăng ký bán lại bao gồm:*

- + Đơn Đăng ký bán lại Trái phiếu được gửi kèm theo Thông Báo Mua Lại
- + Bản gốc Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu
- + Bản photo Giấy CMND/Hộ chiếu/CCCD/ĐKKD theo thông tin đăng ký gần nhất.
- + Giấy giới thiệu (đối với Chủ Sở Hữu Trái Phiếu là tổ chức)

Đại lý Quản Lý Tài Khoản và Thanh Toán: Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ Ngày Chốt Danh Sách, Đại lý Quản Lý Tài Khoản và Thanh Toán gửi danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại trước hạn cùng tỷ lệ/số lượng Trái Phiếu mua lại và giá mua lại các Trái Phiếu đó cho Tổ Chức Phát Hành;

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày hết hạn đăng ký bán lại trái phiếu, thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi Danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký đăng ký bán lại trái phiếu cho VSDC (Mẫu 22/THQ-TPRL) dưới dạng chứng từ điện tử và Giấy tổng hợp đề nghị phong tỏa và đăng ký bán lại trái phiếu đến VSDC (Mẫu 33C/THQ - Quy chế về việc thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại VSDC
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày hết hạn đăng ký bán lại trái phiếu, VSDC gửi cho tổ chức phát hành Danh sách tổng hợp người sở hữu trái phiếu lưu ký đăng ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành (Mẫu 24/THQ-TPRL).
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày hết hạn đăng ký bán lại trái phiếu, tổ chức phát hành gửi cho VSDC Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu thực hiện quyền bán lại trái phiếu (Mẫu 35A/THQ - Quy chế về việc thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại VSDC). Trường hợp không chấp thuận, tổ chức phát hành phải gửi công văn thông báo trong đó nêu rõ lý do.
- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày nhận được Thông báo xác nhận của tổ chức phát hành, VSDC gửi cho thành viên lưu ký, Tổ chức mở tài khoản trực tiếp Danh sách người sở hữu trái phiếu lưu ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành (Mẫu 25/THQ -TPRL) dưới dạng chứng từ điện tử.

***Bước 5: Thanh Toán cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu***

Tối thiểu 01 (một) Ngày Làm Việc trước Ngày Mua Lại Trước Hạn, Tổ Chức Phát Hành phải chuyển đầy đủ vào tài khoản của Đại lý Quản Lý Tài Khoản và Thanh Toán khoản tiền mua lại Trái Phiếu trước hạn phải thanh toán cho (các) Chủ Sở Hữu Trái Phiếu. Vào ngày 23/02/2024 (“Ngày Mua Lại Trước Hạn”), Tổ chức phát hành phải thanh toán toàn bộ giá mua lại cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu;

***Bước 6: Báo cáo về kết quả mua lại và hủy bỏ số lượng Trái Phiếu đã được mua lại***

Trong vòng 10 (mười) Ngày kể từ ngày hoàn tất việc mua lại trước hạn, Tổ Chức Phát Hành gửi báo cáo về việc hoàn tất mua lại Trái Phiếu trước hạn cho Đại Lý đồng thời thông báo hủy bỏ số lượng Trái Phiếu đã được mua lại.

***Bước 7: Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nộp hồ sơ hủy đăng ký trái phiếu được mua lại***

2. HĐQT Đồng ý rút toàn bộ tài sản đảm bảo sau khi hoàn thành việc mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu.

Đồng ý uỷ quyền cho ông Trịnh Trung Hiếu – Chủ tịch HĐQT công ty ký toàn bộ các hồ sơ liên quan theo nội dung HĐQT đã phê duyệt ở trên

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

- Nghị Quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm triển khai theo đúng quy định của pháp luật.

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

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch HĐQT;
- Thành viên HĐQT, BTGD; BKS;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.



**Trịnh Trung Hiếu**

