

Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Điều chỉnh một số nội dung về thời gian thực hiện quyền chuyển đổi và mua lại trái phiếu trước hạn trái phiếu chuyển đổi loại A năm 2019)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.
- Căn cứ Nghị quyết Số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/02/2019 tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm tài chính 2018 (giai đoạn 01/04/2018-31/03/2019).
- Căn cứ Tờ trình số 08/2018/TT-HĐQT ngày 28/11/2018 về việc Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 23/02/2019 về việc Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi loại A 2019 chi tiết và lựa chọn Nhà đầu tư tham gia mua Trái phiếu.
- Căn cứ Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 23/02/2019 về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi loại A 2019 chi tiết.
- Căn cứ đề nghị và xác nhận của các nhà đầu tư về nội dung liên quan.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của Công ty cùng ngày.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Điều chỉnh một số nội dung thuộc “Điều 10. Chuyển đổi từ Trái phiếu thành Cổ phiếu” trong Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 23/02/2019 về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi loại A 2019 chi tiết.

• **Nội dung trước điều chỉnh:**

### **10.1 Quyền chuyển đổi**

Quyền chuyển đổi thuộc về Người sở hữu Trái phiếu. Người sở hữu Trái phiếu có quyền không thực hiện chuyển đổi hoặc chuyển đổi một/nhiều lần một phần hoặc toàn bộ khối lượng Trái phiếu đang nắm giữ thành cổ phiếu của Công ty theo hạn mức cho phép quy định dưới đây. Cổ phiếu mà Trái chủ nhận được khi chuyển đổi Trái phiếu sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

### **10.2 Thời gian thực hiện quyền chuyển đổi**

Sau 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành cho đến ngày ngay trước Ngày đáo hạn của Đợt phát hành thứ hai, Người Sở Hữu Trái Phiếu được quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số lượng Trái Phiếu mà họ sở hữu. Cụ thể như sau:

– Đợt 1: Trong vòng 03 tháng liên tục từ Ngày Làm Việc ngay sau ngày 01 năm đầu tiên của Ngày Phát Hành của Đợt phát hành đầu tiên, Người sở hữu Trái phiếu được chuyển đổi tích lũy ít nhất lớn hơn hoặc bằng ( $\geq$ ) 33,3% tổng số trái phiếu chuyển đổi lưu hành thành cổ phần. Điều kiện trái phiếu được chuyển đổi là trái phiếu có thời hạn lưu hành lớn hơn 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành và chưa đến Ngày Đáo Hạn. Người Sở hữu Trái phiếu chỉ được chuyển đổi một lần duy nhất trong Đợt 1.

– Đợt 2: Trong vòng 09 tháng liên tục bắt đầu từ ngày cuối cùng của Đợt 1, Người sở hữu Trái phiếu được chuyển đổi tích lũy ít nhất lớn hơn hoặc bằng ( $\geq$ ) 66,7% tổng số trái phiếu chuyển đổi lưu hành thành cổ phần. Điều kiện trái phiếu được chuyển đổi là trái phiếu có thời hạn lưu hành lớn hơn 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành và chưa đến Ngày Đáo Hạn. Người Sở hữu Trái phiếu chỉ được chuyển đổi một lần duy nhất trong Đợt 2.

– Đợt 3: Từ Ngày cuối cùng của Đợt 2 đến ngày trước Ngày Đáo Hạn của Đợt phát hành thứ 2. Người sở hữu Trái phiếu được chuyển đổi tích lũy bằng ( $=$ ) 100% tổng số trái phiếu chuyển đổi lưu hành thành cổ phần. Điều kiện trái phiếu được chuyển đổi là trái phiếu có thời hạn lưu hành lớn hơn 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành và chưa đến Ngày Đáo Hạn. Người Sở hữu Trái phiếu chỉ được chuyển đổi một lần duy nhất trong Đợt 3.

- **Nội dung sau điều chỉnh:**

### **10.1 Quyền chuyển đổi**

Quyền chuyển đổi thuộc về Người sở hữu Trái phiếu. Người sở hữu Trái phiếu có quyền không thực hiện chuyển đổi hoặc chuyển đổi một/nhiều lần một phần hoặc toàn bộ khối lượng Trái phiếu đang nắm giữ thành cổ phiếu của Công ty theo lộ trình dưới đây. Cổ phiếu mà Trái chủ nhận được khi chuyển đổi Trái phiếu sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

### **10.2 Thời gian thực hiện quyền chuyển đổi**

Sau 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành cho đến ngày ngay trước Ngày đáo hạn của Đợt phát hành thứ hai, Người Sở Hữu Trái Phiếu được quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số lượng Trái Phiếu mà họ sở hữu. Cụ thể như sau:

– Đợt 1: Trong vòng 12 tháng liên tục bắt đầu từ ngày cuối cùng của Đợt 1, Người sở hữu Trái phiếu được quyền thực hiện chuyển đổi **350.302** trái phiếu chuyển đổi lưu hành thành cổ phần. Điều kiện trái phiếu được chuyển đổi là trái phiếu có thời hạn lưu hành lớn hơn 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành và chưa đến Ngày Đáo Hạn. Người Sở hữu Trái phiếu chỉ được chuyển đổi một lần duy nhất trong Đợt 1.

– Đợt 2: Từ Ngày cuối cùng của Đợt 1 đến ngày trước Ngày Đáo Hạn của Đợt phát hành thứ 2. Người sở hữu Trái phiếu được chuyển đổi tích lũy bằng ( $=$ ) 100% tổng số trái phiếu chuyển đổi lưu hành thành cổ phần. Điều kiện trái phiếu được chuyển đổi là trái phiếu có thời hạn lưu hành lớn hơn 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành và chưa đến Ngày Đáo Hạn. Người Sở hữu Trái phiếu chỉ được chuyển đổi một lần duy nhất trong Đợt 2.

**Điều 2:** Điều chỉnh một số nội dung tại điểm số “11. Điều khoản mua lại trước hạn, mục chi tiết về Mua lại theo quyền chọn của Công ty” trong Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 23/02/2019 về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi loại A 2019 chi tiết.

- **Nội dung trước điều chỉnh**

- **Mua lại theo quyền chọn của Công ty**

- Đợt 1: Trong vòng 03 tháng liên tục từ Ngày Làm Việc ngay sau ngày 01 năm đầu tiên của Ngày Phát Hành của Đợt phát hành đầu tiên, Công ty được quyền mua lại lên tới 33,3% tổng số trái phiếu chuyển đổi lưu hành.
- Đợt 2: Trong vòng 09 tháng liên tục bắt đầu từ ngày cuối cùng của Đợt 1, Công ty được quyền mua lại lên tới 66,7% tổng số trái phiếu chuyển đổi lưu hành.
- Đợt 3: Từ Ngày cuối cùng của Đợt 2 đến ngày trước Ngày Đáo Hạn của Đợt phát hành thứ 2. Nếu Người Sở hữu Trái phiếu không chuyển đổi trái phiếu ít nhất lớn hơn hoặc bằng ( $\geq$ ) 33,3% tổng số trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu trong Đợt chuyển đổi thứ ba, Công Ty có quyền mua lại từ Người Sở hữu Trái phiếu lên tới 100% tổng số trái phiếu chuyển đổi lưu hành.

Vào Ngày Mua Lại, liên quan tới việc mua lại Trái phiếu Chuyển đổi, Công ty sẽ trả cho Người Sở hữu Trái phiếu số tiền gốc, lãi suất coupon cộng dồn chưa thanh toán tới Ngày Mua Lại và YTM cộng dồn tới ngày thanh toán số tiền gốc đó/Ngày Mua Lại.

- **Nội dung sau điều chỉnh:**

- **Mua lại theo quyền chọn của Công ty**

- Đợt 1: Trong vòng 12 tháng liên tục từ Ngày Làm Việc ngay sau ngày 01 năm đầu tiên của Ngày Phát Hành của Đợt phát hành đầu tiên, Công ty được quyền mua lại lên tới **49.102** trái phiếu chuyển đổi lưu hành.
- Đợt 2: Từ Ngày cuối cùng của Đợt 1 đến ngày trước Ngày Đáo Hạn của Đợt phát hành thứ 2, nếu Người Sở hữu Trái phiếu không chuyển đổi trái phiếu ít nhất lớn hơn hoặc bằng ( $\geq$ ) 33,3% tổng số trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu trong Đợt chuyển đổi thứ hai này, Công Ty có quyền mua lại từ Người Sở hữu Trái phiếu lên tới 100% tổng số trái phiếu chuyển đổi lưu hành.

Vào Ngày Mua Lại, liên quan tới việc mua lại Trái phiếu Chuyển đổi, Công ty sẽ trả cho Người Sở hữu Trái phiếu số tiền gốc, lãi suất coupon cộng dồn chưa thanh toán tới Ngày Mua Lại và YTM cộng dồn tới ngày thanh toán số tiền gốc đó/Ngày Mua Lại.

17  
GT  
HẢI  
DỊCH  
HÌNH  
3 HU  
PH

**Điều 3:** Ủy Quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để báo cáo Ủy Ban Chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện các thủ tục hoàn thành các nội dung liên quan đến chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông cho nhà đầu tư.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HOSE;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐỖ HỮU HẠ

