

Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 12 năm 2021

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SÔNG HỒNG THỦ ĐÔ**

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 17/12/2021, tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

### **I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:**

#### **1. Thành viên tham dự họp:**

Tham gia cuộc họp có các thành viên Hội đồng quản trị công ty chiếm 100% số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, cụ thể gồm:

- Ông Nguyễn Văn Niên – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Trần Diệu Hà – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Trần Nam – Thành viên Hội đồng quản trị

#### **2. Thành viên không tham dự họp: Không có**

#### **3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:**

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Niên - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Ngọc Bích.

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

### **II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP**

Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị gồm:

**1. Thông qua phương án mua lại trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô phát hành riêng lẻ năm 2019, cụ thể như sau:**

- Tên Trái Phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Sông Hồng Thủ Đô năm 2019
- Mã Trái Phiếu: SHT119008 và SHT119009
- Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000.000 VND/ Trái Phiếu (Một trăm triệu đồng một trái phiếu)
- Tổng số Trái Phiếu đã phát hành: 2.340 trái phiếu (Hai nghìn ba trăm bốn mươi trái phiếu) tương đương giá trị trái phiếu theo mệnh giá là 234.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi tư tỷ đồng Việt Nam);

*Trong đó:*

*Số lượng trái phiếu mã SHT119008: 1.000 trái phiếu*



*Số lượng trái phiếu mã SHT119009: 1.340 trái phiếu*

- Tổng số Trái Phiếu đã mua lại lần 1, lần 2: 2.221 trái phiếu (Hai nghìn hai trăm hai mươi một trái phiếu) tương đương giá trị trái phiếu theo mệnh giá là 222.100.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi hai tỷ một trăm nghìn đồng Việt Nam);

*Trong đó:*

*Số lượng trái phiếu mã SHT119008 đã mua lại lần 1, lần 2: 975 trái phiếu*

*Số lượng trái phiếu mã SHT119009 đã mua lại lần 1, lần 2: 1.246 trái phiếu*

- Tổng số Trái Phiếu còn lại đang lưu hành: 119 trái phiếu (Một trăm mười chín trái phiếu) tương đương giá trị trái phiếu theo mệnh giá là 11.900.000.000 đồng (Mười một tỷ chín trăm triệu đồng Việt Nam);

*Trong đó:*

*Số lượng trái phiếu mã SHT119008 đang lưu hành: 25 trái phiếu*

*Số lượng trái phiếu mã SHT119009 đang lưu hành: 94 trái phiếu*

- Ngày phát hành mã SHT119008: 30/01/2019;
- Ngày phát hành mã SHT119009: 27/09/2019;
- Tổng khối lượng Trái Phiếu mua lại trước hạn: Dự kiến 119 Trái phiếu tương đương với giá trị trái phiếu mua lại theo mệnh giá 11.900.000.000 VNĐ

*Trong đó:*

*Số lượng trái phiếu mã SHT119008: 25 trái phiếu*

*Số lượng trái phiếu mã SHT119009: 94 trái phiếu*

- Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu SHT119008: mệnh giá trái phiếu + tiền lãi được hưởng từ và bao gồm ngày 30/10/2021 đến và không bao gồm ngày 24/01/2022 =  $100.000.000 + (100.000.000 \times 10,6\% \times 86/365) = 102.497.534,25$  đồng/trái phiếu  
Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu SHT119008 làm tròn đến hàng đơn vị, chữ số thập phân thứ nhất sau dấu phẩy lớn hơn hoặc bằng 5 làm tròn lên, chữ số thập phân thứ nhất sau dấu phẩy nhỏ hơn 5 làm tròn xuống.

**Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu SHT119008 làm tròn là 102.497.534 đồng/trái phiếu**

- Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu SHT119009 = mệnh giá trái phiếu + tiền lãi được hưởng từ và bao gồm ngày 27/12/2021 đến và không bao gồm ngày 24/01/2022 =  $100.000.000 + (100.000.000 \times 11,1\% \times 28/365) = 100.851.506,85$  đồng/trái phiếu  
Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu SHT119009 làm tròn đến hàng đơn vị, chữ số thập phân thứ nhất sau dấu phẩy lớn hơn hoặc bằng 5 làm tròn lên, chữ số thập phân thứ nhất sau dấu phẩy nhỏ hơn 5 làm tròn xuống.

**Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu SHT119009 làm tròn là: 100.851.507 đồng/trái phiếu**

- Ngày Mua Lại Trước Hạn: Dự kiến ngày 24/01/2022
- Ngày thanh toán tiền mua lại dự kiến: 24/01/2022
- Tỷ lệ thực hiện mua lại: 119/119

- Xử lý trong trường hợp kết thúc thời gian đăng ký bán, trái chủ chỉ đăng ký bán một phần hoặc không đăng ký bán thì chỉ bán được đúng số lượng trái phiếu được đăng ký bán, số trái phiếu không thực hiện đăng ký bán sẽ mất quyền bán trong lần mua lại này. Số lượng trái phiếu mua lại được xác định theo số lượng trái phiếu trái chủ thực tế đã đăng ký bán.
- Tất cả các trái phiếu được mua lại sẽ bị hủy.
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu: từ 07/01/2022 đến 15h ngày 11/01/2022
- Ví dụ:

***Trái chủ A sở hữu 15 trái phiếu SHT119008 thì được quyền bán 15 x 119/119 = 15 trái phiếu SHT119008.***

+ Trong trường hợp, trong thời gian thực hiện quyền đăng ký bán trái phiếu, Trái chủ đăng ký bán 11 trái phiếu SHT119008 thì Công ty Sông Hồng Thủ Đô sẽ mua lại 11 trái phiếu SHT119008. Sau khi mua lại Công ty Sông Hồng Thủ Đô sẽ thực hiện hủy 11 trái phiếu SHT119008 đã mua lại. Trái chủ sau khi bán 11 trái phiếu còn sở hữu  $15 - 11 = 4$  trái phiếu SHT119008.

Số tiền mua lại TCPH trả cho trái chủ A là  $11 \times 102.497.534 = 1.127.472.874$  VNĐ

+ Trong trường hợp, trong thời gian thực hiện quyền đăng ký bán trái phiếu, Trái chủ đăng ký bán hết 15 trái phiếu SHT119008 thì Công ty Sông Hồng Thủ Đô sẽ mua lại hết 15 trái phiếu SHT119008. Sau khi mua lại Công ty Sông Hồng Thủ Đô sẽ thực hiện hủy 15 trái phiếu SHT119008 mua lại. Trái chủ không còn sở hữu trái phiếu SHT119008.

Số tiền mua lại TCPH trả cho trái chủ A là  $15 \times 102.497.534 = 1.537.463.010$  VNĐ

***Trái chủ B sở hữu 15 trái phiếu SHT119009 thì được quyền bán 15 x 119/119 = 15 trái phiếu SHT119009.***

+ Trong trường hợp, trong thời gian thực hiện quyền đăng ký bán trái phiếu, Trái chủ đăng ký bán 11 trái phiếu SHT119009 thì Công ty Sông Hồng Thủ Đô sẽ mua lại 11 trái phiếu SHT119009. Sau khi mua lại Công ty Sông Hồng Thủ Đô sẽ thực hiện hủy 11 trái phiếu SHT119009 đã mua lại. Trái chủ sau khi bán 11 trái phiếu còn sở hữu  $15 - 11 = 4$  trái phiếu SHT119009.

Số tiền mua lại TCPH trả cho trái chủ B là  $11 \times 100.851.507 = 1.109.366.577$  VNĐ

+ Trong trường hợp, trong thời gian thực hiện quyền đăng ký bán trái phiếu, Trái chủ đăng ký bán hết 15 trái phiếu SHT119009 thì Công ty Sông Hồng Thủ Đô sẽ mua lại hết 15 trái phiếu SHT119009. Sau khi mua lại Công ty Sông Hồng Thủ Đô sẽ thực hiện hủy 15 trái phiếu SHT119009 mua lại. Trái chủ không còn sở hữu trái phiếu SHT119009.

Số tiền mua lại TCPH trả cho trái chủ B là  $15 \times 100.851.507 = 1.512.772.605$  VNĐ

2. Ủy quyền cho Ông Trần Đại Thắng – Tổng giám đốc công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc mua lại trái phiếu trước hạn, bao gồm nhưng không hạn chế (i) chốt danh sách trái chủ để thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn; (ii) quyết định thời gian trái chủ đăng ký bán; (iii) thực hiện các thủ tục hủy đăng ký, hủy niêm yết đối với số lượng trái phiếu được mua lại trước hạn; (iv) thực hiện công bố thông tin đảm bảo quy định của Pháp luật; (v) thực hiện các thủ tục có liên quan khác để mua lại trái phiếu trước hạn phù hợp với quy định của Pháp luật.

### III. VIỆC CHẤP THUẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu - tương đương 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua mọi vấn đề và cùng ký tên dưới đây.

#### TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tọa



TS. Nguyễn Văn Niên

Thư ký



Nguyễn Ngọc Bích

#### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS. Nguyễn Văn Niên



Trần Diệu Hà



Nguyễn Trần Nam

