

Số:04...../NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt Phương án mua lại Trái phiếu trước hạn.

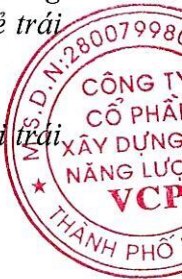
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và năng lượng VCP.
- Căn cứ Nghị quyết số 09C/2020/NQ-HĐQT ngày 29/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và năng lượng VCP thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 10/ 8/2023.
- Căn cứ nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 10/8/2023 thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 29/ 8/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn do Công ty Cổ phần Xây dựng và năng lượng VCP phát hành riêng lẻ năm 2020, cụ thể như sau:

- Tên Trái Phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và năng lượng VCP
- Mã Trái Phiếu: VCPBOND2020-01
- Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 đồng/Trái phiếu
- Tổng số Trái Phiếu đã phát hành: 5.000.000 trái phiếu (Năm triệu trái phiếu) tương đương giá trị trái phiếu theo mệnh giá là 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng Việt Nam)
- Tổng số Trái Phiếu đang lưu hành: 3.100.000 trái phiếu (Ba triệu một trăm nghìn trái phiếu) tương đương giá trị trái phiếu theo mệnh giá là 310.000.000.000 đồng (Ba trăm mười tỷ đồng Việt Nam)
- Khối lượng Trái Phiếu dự kiến mua lại: Toàn bộ 3.100.000 Trái Phiếu, theo mệnh giá 100.000 đồng/Trái Phiếu
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: Mệnh giá + Lãi cộng dồn đã phát sinh nhưng chưa thanh toán
- Mức phí mua lại số trái phiếu trên (Ngoài mệnh giá và lãi Trái phiếu): không quá 2% Tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành, tương đương không quá số tiền: 6.200.000.000 đồng (Sáu tỷ, hai trăm triệu đồng)
- Ngày thực hiện mua lại (Ngày Mua Lại Trước Hạn): Ngày 14/ 9/2023



Điều 2. Phân công, phân quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến phương án mua lại trái phiếu trước hạn nêu trên (bao gồm nhưng không giới hạn việc đàm phán, ký kết thỏa thuận với Người sở hữu trái phiếu duy nhất để thống nhất các nội dung cụ thể liên quan đến việc mua lại trái phiếu trước hạn). Trong quá trình thực hiện công việc, Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyết định các vấn đề cụ thể có liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn phương thức thanh toán) để phương án mua lại trái phiếu trước hạn được triển khai miễn sao bảo đảm tuân thủ các nội dung mà Hội đồng quản trị đã thông qua nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC.



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Ngọc Lưu

