

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
SÔNG HỒNG THỦ ĐÔ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ~~11~~ /2021/CV-SHTĐ

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 07 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: **05-07-2021**

Số: **015631**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 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, Chúng tôi (Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô) xin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc mua lại trái phiếu trước hạn với thông tin tóm tắt như sau:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SÔNG HỒNG THỦ ĐÔ**
- Tên viết tắt: Sông Hồng Thủ Đô Group
- Số ĐKKD: 2500229828 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 18/05/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 13/06/2019
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 189 Lam Sơn, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Ngày chốt danh sách trái chủ: ngày 14/07/2021
- Ngày mua lại: 30/07/2021

Kế hoạch mua lại trước hạn như sau:

TT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Mệnh giá (VNĐ/Trái phiếu)	Tổng khối lượng trái phiếu trước khi mua lại (Trái phiếu)	Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại mua lại (Trái phiếu)
1	SHT119008	05 năm	30/01/2019	100.000.000	359	359
2	SHT119009	05 năm	27/09/2019	100.000.000	481	481
	Tổng cộng				840	840

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và tính chính xác của những thông tin trên đây.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HC

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
SÔNG HỒNG THỦ ĐÔ**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đại Thắng

Số: 2906/2021/NQ-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SÔNG HỒNG THỦ ĐÔ

- 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 số 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô;
- Căn cứ Nghị quyết số 282/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/1/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết số 270/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô ngày 26/9/2019 thông qua phương án điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/6/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 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: 1.500 trái phiếu (Một nghìn năm trăm trái phiếu) tương đương giá trị trái phiếu theo mệnh giá là 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam);

Trong đó:

Số lượng trái phiếu mã SHT119008 đã mua lại lần 1: 641 trái phiếu

Số lượng trái phiếu mã SHT119009 đã mua lại lần 2: 859 trái phiếu

- Tổng số Trái Phiếu còn lại đang lưu hành: 840 trái phiếu (Tám trăm bốn mươi trái phiếu) tương đương giá trị trái phiếu theo mệnh giá là 84.000.000.000 đồng (Tám mươi tư tỷ đồng Việt Nam);

Trong đó:

Số lượng trái phiếu mã SHT119008 đang lưu hành: 359 trái phiếu

Số lượng trái phiếu mã SHT119009 đang lưu hành: 481 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 840 Trái phiếu tương đương với giá trị trái phiếu mua lại theo mệnh giá 84.000.000.000 VNĐ

Trong đó:

\ Số lượng trái phiếu mã SHT119008: 359 trái phiếu

Số lượng trái phiếu mã SHT119009: 481 trái phiếu

- Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu SHT119008: 100.000.000 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 27/6/2021 đến và không bao gồm ngày 30/7/2021 = $100.000.000 + (100.000.000 \times 11,1\% \times 33/365) = 101.003.561,64$ đồng/trái phiếu

Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu SHT119009 làm tròn: 101.003.561 đồng/trái phiếu

- Ngày Mua Lại Trước Hạn: Dự kiến ngày 30/07/2021

- Ngày thanh toán tiền mua lại dự kiến: 30/07/2021

- Tỷ lệ thực hiện mua lại: 840/840

- 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.
- Ngày đăng ký bán lại trái phiếu: Từ ngày 20/7/2021 đến 15h ngày 21/7/2021
- Ví dụ:

Trái chủ A sở hữu 135 trái phiếu SHT119008 thì được quyền bán $135 \times 840/840 = 135$ trái phiếu SHT119008.

+ Trong trường hợp, trong thời gian thực hiện quyền đăng ký bán trái phiếu, Trái chủ đăng ký bán 110 trái phiếu SHT119008 thì Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô sẽ mua lại 110 trái phiếu SHT119008. Sau khi mua lại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô sẽ thực hiện hủy 110 trái phiếu SHT119008 đã mua lại. Trái chủ sau khi bán 110 trái phiếu còn sở hữu $135 - 110 = 25$ trái phiếu SHT119008.

Số tiền mua lại TCPH trả cho trái chủ A là $110 \times 100.000.000 = 11.000.000.000$ VNĐ

+ Trong trường hợp, trong thời gian thực hiện quyền đăng ký bán trái phiếu, Trái chủ đăng ký bán hết 135 trái phiếu SHT119008 thì Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô sẽ mua lại hết 135 trái phiếu SHT119008. Sau khi mua lại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô sẽ thực hiện hủy 135 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 $135 \times 100.000.000 = 13.500.000.000$ VNĐ

Trái chủ B sở hữu 135 trái phiếu SHT119009 thì được quyền bán $135 \times 840/840 = 135$ trái phiếu SHT119009.

+ Trong trường hợp, trong thời gian thực hiện quyền đăng ký bán trái phiếu, Trái chủ đăng ký bán 110 trái phiếu SHT119009 thì Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô sẽ mua lại 110 trái phiếu SHT119009. Sau khi mua lại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô sẽ thực hiện hủy 110 trái phiếu SHT119009 đã mua lại. Trái chủ sau khi bán 110 trái phiếu còn sở hữu $135 - 110 = 25$ trái phiếu SHT119009.

Số tiền mua lại TCPH trả cho trái chủ B là $110 \times 101.003.561 = 11.110.391.710$ VNĐ

+ Trong trường hợp, trong thời gian thực hiện quyền đăng ký bán trái phiếu, Trái chủ đăng ký bán hết 135 trái phiếu SHT119009 thì Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô sẽ mua lại hết 135 trái phiếu SHT119009. Sau khi mua lại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô sẽ thực hiện hủy 135 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 $135 \times 101.003.561 = 13.635.480.735$ VNĐ.

Điều 2. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc 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.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS. Nguyễn Văn Niên





Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 6 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 29/6/2021, 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 Thị Thu Huyền**.

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: 1.500 trái phiếu (Một nghìn năm trăm trái phiếu) tương đương giá trị trái phiếu theo mệnh giá là 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam);

Trong đó:

Số lượng trái phiếu mã SHT119008 đã mua lại lần 1: 641 trái phiếu

Số lượng trái phiếu mã SHT119009 đã mua lại lần 2: 859 trái phiếu

- Tổng số Trái Phiếu còn lại đang lưu hành: 840 trái phiếu (Tám trăm bốn mươi trái phiếu) tương đương giá trị trái phiếu theo mệnh giá là 84.000.000.000 đồng (Tám mươi tư tỷ đồng Việt Nam);

Trong đó:

Số lượng trái phiếu mã SHT119008 đang lưu hành: 359 trái phiếu

Số lượng trái phiếu mã SHT119009 đang lưu hành: 481 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 840 Trái phiếu tương đương với giá trị trái phiếu mua lại theo mệnh giá 84.000.000.000 VNĐ

Trong đó:

Số lượng trái phiếu mã SHT119008: 359 trái phiếu

Số lượng trái phiếu mã SHT119009: 481 trái phiếu

- Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu SHT119008: 100.000.000 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 27/6/2021 đến và không bao gồm ngày 30/7/2021 = $100.000.000 + (100.000.000 \times 11,1\% \times 33/365) = 101.003.561,64$ đồng/trái phiếu **Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu SHT119009 làm tròn: 101.003.561 đồng/trái phiếu**

- Ngày Mua Lại Trước Hạn: Dự kiến ngày 30/07/2021

- Ngày thanh toán tiền mua lại dự kiến: 30/07/2021

- Tỷ lệ thực hiện mua lại: 840/840

- 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 20/07/2021 đến 15h ngày 21/07/2021

- Ví dụ:

Trái chủ A sở hữu 135 trái phiếu SHT119008 thì được quyền bán $135 \times 840/840 = 135$ trái phiếu SHT119008.

+ Trong trường hợp, trong thời gian thực hiện quyền đăng ký bán trái phiếu, Trái chủ đăng ký bán 110 trái phiếu SHT119008 thì Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô sẽ mua lại 110 trái phiếu SHT119008. Sau khi mua lại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô sẽ thực hiện hủy 110 trái phiếu SHT119008 đã mua lại. Trái chủ sau khi bán 110 trái phiếu còn sở hữu $135 - 110 = 25$ trái phiếu SHT119008.

Số tiền mua lại TCPH trả cho trái chủ A là $110 \times 100.000.000 = 11.000.000.000$ VNĐ

+ Trong trường hợp, trong thời gian thực hiện quyền đăng ký bán trái phiếu, Trái chủ đăng ký bán hết 135 trái phiếu SHT119008 thì Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô sẽ mua lại hết 135 trái phiếu SHT119008. Sau khi mua lại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô sẽ thực hiện hủy 135 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 $135 \times 100.000.000 = 13.500.000.000$
VNĐ

**Trái chủ B sở hữu 135 trái phiếu SHT119009 thì được quyền bán $135 \times 840/840$
= 135 trái phiếu SHT119009.**

+ Trong trường hợp, trong thời gian thực hiện quyền đăng ký bán trái phiếu, Trái chủ đăng ký bán 110 trái phiếu SHT119009 thì Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô sẽ mua lại 110 trái phiếu SHT119009. Sau khi mua lại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô sẽ thực hiện hủy 110 trái phiếu SHT119009 đã mua lại. Trái chủ sau khi bán 110 trái phiếu còn sở hữu $135 - 110 = 25$ trái phiếu SHT119009.

Số tiền mua lại TCPH trả cho trái chủ B là $110 \times 101.003.561 = 11.110.391.710$
VNĐ

+ Trong trường hợp, trong thời gian thực hiện quyền đăng ký bán trái phiếu, Trái chủ đăng ký bán hết 135 trái phiếu SHT119009 thì Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô sẽ mua lại hết 135 trái phiếu SHT119009. Sau khi mua lại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô sẽ thực hiện hủy 135 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 $135 \times 101.003.561 = 13.635.480.735$
VNĐ

2. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc 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

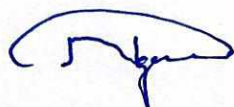
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

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



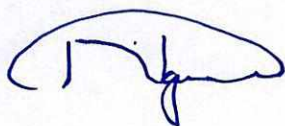
TS. Nguyễn Văn Niên

Thư ký



Nguyễn Thị Thu Huyền

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS. Nguyễn Văn Niên



Trần Diệu Hà



Nguyễn Trần Nam

