

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua phương án mua lại trước hạn đối với Trái Phiếu P4PCH2123001

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Nghị định sửa đổi bổ sung số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ về việc 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 Bản công bố thông tin chào bán trái phiếu riêng lẻ (“Bản Công Bố Thông Tin”) của Công ty Cổ phần Pizza 4PS ngày 12/07/2021

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Pizza 4PS;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 11/2022/BB-HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt phương án mua lại trước hạn đối với Trái Phiếu Công ty Cổ phần Pizza 4PS mã P4PCH2123001 với chi tiết như sau:

1.1. Thông tin Trái Phiếu mua lại

- Tên Trái Phiếu: Trái Phiếu Công ty Cổ phần Pizza 4PS (“**Trái Phiếu**”).
- Mã Trái Phiếu: P4PCH2123001.
- Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000.000 VNĐ/Trái Phiếu.
- Trái Phiếu được phát hành theo bản Bản Công Bố Thông Tin Chào Bán Trái Phiếu Riêng Lẻ (“**Bản Công Bố Thông Tin**”) của Công ty ngày 12/07/2021.

1.2. Phương thức mua lại

- Khối lượng Trái Phiếu mua lại: 210 Trái Phiếu, tương ứng với tổng giá trị là 21.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi một tỷ đồng), tương đương với 100% số lượng Trái Phiếu đang lưu hành.
- Ngày mua lại dự kiến: Ngày 30/11/2022 (“**Ngày Mua Lại Trước Hạn**”).
- Ngày chốt danh sách: 23/11/2022
- Lãi suất áp dụng: 11,0%/năm



- Giá mua lại trước hạn: bằng tổng khoản tiền gốc của các Trái Phiếu được mua lại và khoản Lãi Trái Phiếu đã phát sinh nhưng chưa thanh toán đối với các Trái Phiếu đó tính đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại Trước Hạn.
- Phương thức mua lại: Mua lại trực tiếp từ Người Sở Hữu Trái Phiếu theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành. Phương thức tổ chức mua lại là chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản đã đăng ký của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo thông tin Người Sở Hữu Trái Phiếu.

1.3. Quy trình mua lại trước hạn

- Chậm nhất 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc trước Ngày Mua Lại Trước Hạn, Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo bằng văn bản cho Đại Lý Lưu Ký và đồng thời đăng tải về kế hoạch mua lại lên website của Tổ Chức Phát Hành để thông báo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu. Tổ Chức Phát Hành không có quyền rút lại Đề Nghị Mua Lại sau khi đã gửi thông báo mua lại cho Đại Lý Lưu Ký.
- Chậm nhất vào Ngày Làm Việc trước 05 (năm) Ngày Làm Việc so với Ngày Mua Lại Trước Hạn, những Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý bán lại phải gửi thư đăng ký bán lại ("**Đăng Ký Bán Lại**") và bản gốc Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu cho Đại Lý Lưu Ký và Đại Lý Lưu Ký thực hiện chốt chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện bán lại trái phiếu trước hạn cho Tổ Chức Phát Hành.
- Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ Ngày Chốt Danh Sách, Đại Lý Lưu Ký tính toán số lượng Trái Phiếu sẽ được mua lại và các khoản tiền phải thanh toán theo các Trái Phiếu đó cho từng Người Sở Hữu Trái Phiếu và gửi danh sách cho Tổ Chức Phát Hành
- Vào Ngày Mua Lại Trước Hạn, Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán cho các Người Sở Hữu Trái Phiếu mức giá mua lại bằng tổng khoản tiền gốc của các Trái Phiếu được mua lại và khoản Lãi Trái Phiếu đã phát sinh nhưng chưa thanh toán đối với các Trái Phiếu đó tính đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại Trước Hạn.
- Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Tổ Chức Phát Hành hoàn tất việc mua lại Trái Phiếu trước hạn, Tổ Chức Phát Hành gửi báo cáo về việc hoàn tất mua lại Trái Phiếu trước hạn cho Đại Lý Lưu Ký đồng thời thông báo hủy bỏ số lượng Trái Phiếu đã được mua lại.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Phòng tài chính, các cá nhân và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



早苗

SANAE MASUKO