

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI HÀ**

Số : 651/CPHH-VP

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**

- Mã chứng khoán: **HHC**

- Địa chỉ trụ sở chính: 25-27 đường Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

- Điện thoại: 024.38632956

Fax: 024.38631683

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 650/2018/NQ- HĐQT ngày 15/10/2018 của Hội đồng quản trị về việc Phát hành trái phiếu năm 2018

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/10/2018 tại đường dẫn: www.haihaco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Thị Thanh Hương

-----o0o-----
Số 650/2018/NQ-HĐQT

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Phát hành trái phiếu năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 64/2018/NQ-HĐQT ngày 11/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Biên bản họp số 10/2018/BBH – HĐQT ngày 15/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định thông qua Phương án phát hành trái phiếu Hải Hà 2018 với những nội dung cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành	:	CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
Tên trái phiếu	:	Trái phiếu Hải Hà 2018 Tên viết tắt: HAIHABOND2018;
Loại trái phiếu	:	Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm;
Hình thức trái phiếu	:	Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ;
Phương thức phát hành	:	Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành;
Đối tượng mua trái phiếu	:	Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Tổ chức của Việt Nam không được sử dụng kinh phí của ngân sách nhà nước để mua trái phiếu (Tổng số lượng dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp);
Mục đích phát hành	:	Tài trợ vốn cho Dự án đầu tư của Công ty;
Mệnh giá	:	1.000.000.000 VND (Một tỷ đồng) một Trái Phiếu;
Số lượng chào bán	:	200 (Hai trăm) trái phiếu;
Tổng giá trị phát hành dự	:	200.000.000.000 (Hai trăm tỷ đồng);



kiến (theo mệnh giá trái phiếu)	
Giá phát hành	: 100% mệnh giá Trái phiếu;
Kỳ hạn	: 05 năm kể từ ngày nhà đầu tư nộp tiền mua trái phiếu (“Ngày Phát Hành”);
Đồng tiền phát hành	: Đồng Việt Nam (VND);
Ngày Phát Hành	: Dự kiến phát hành trong Quý IV/2018;
Ngày Đáo Hạn	: Ngày tròn 05 năm kể từ ngày phát hành;
Ngày hoàn trả cuối cùng	: Là Ngày Đáo Hạn của Trái phiếu. Trường hợp Ngày Đáo Hạn cùng không phải là ngày làm việc thì khoản thanh toán đến hạn và phải trả vào Ngày Đáo Hạn sẽ là được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo của ngày đó;
Lãi suất Trái phiếu	: <ul style="list-style-type: none"> - Năm thứ nhất: 10,5%/năm tính trên số ngày thực tế trên cơ sở tính lãi 365 ngày/năm; - Lãi suất từ năm thứ hai thả nổi, bằng: (1) bình quân lãi suất tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng trả sau của 4 ngân hàng bao gồm: (i) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) – Sở giao dịch; (ii) Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Sở giao dịch; (iii) Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) – Sở giao dịch; và (iv) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Sở giao dịch cộng với (2) biên độ 4%/năm;
Kỳ Tính lãi	: <ul style="list-style-type: none"> • Lãi suất được tính trên dư nợ thực tế • Kỳ Tính lãi là mỗi thời hạn 6 tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn • Kỳ tính lãi đầu tiên sẽ bắt đầu vào Ngày Phát Hành và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên • Mỗi <i>Kỳ tính lãi tiếp theo</i> sẽ bắt đầu vào Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ tính lãi trước đó và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi tiếp theo;
Ngày Thanh toán Lãi	: Tiền lãi Trái phiếu được trả sau, định kỳ mỗi một năm hai lần vào ngày tròn mỗi 6 tháng kể từ Ngày Phát Hành;
Tài sản bảo đảm	: Tổ chức phát hành có thể đảm bảo bằng tài sản của Tổ chức phát Hành hoặc Bên thứ ba, tùy thuộc vào kết quả đàm phán với Nhà đầu tư Trái phiếu;
Dòng tiền thanh toán	: Nguồn tiền thu được từ hoạt động kinh doanh trực tiếp của Công ty, lợi nhuận được chia từ các công ty con và các

	dòng tiền hợp pháp khác của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
Chuyển nhượng trái phiếu	: Trái phiếu được tự do chuyển nhượng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ;
Mua lại trái phiếu định kỳ	: Tổ chức phát hành cam kết sẽ thực hiện mua lại định kỳ từng phần trái phiếu theo kế hoạch dự kiến như sau: <ul style="list-style-type: none"> ○ Đợt 1: mua lại tối thiểu 50 (năm mươi) tỷ đồng mệnh giá trái phiếu vào ngày tròn 24 (hai mươi tư) tháng kể từ Ngày phát hành; ○ Đợt 2: mua lại tối thiểu 50 (năm mươi) tỷ đồng mệnh giá trái phiếu vào ngày tròn 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ Ngày phát hành; ○ Đợt 3: mua lại tối thiểu 50 (năm mươi) tỷ đồng mệnh giá trái phiếu, vào ngày tròn 48 (bốn mươi tám) tháng kể từ Ngày phát hành; ○ Đợt 4: mua lại toàn bộ mệnh giá trái phiếu còn lại, vào ngày tròn 60 (sáu mươi) tháng kể từ Ngày phát hành;
Mua lại Trái phiếu	: <ul style="list-style-type: none"> • Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại Trái phiếu theo lộ trình được xác định và thống nhất giữa Tổ chức Phát hành và Nhà đầu tư • Trường hợp có nguồn thu trước hạn, ngoài kế hoạch mua lại trái phiếu hàng năm do Tổ chức phát hành thông báo, Tổ chức phát hành có quyền thỏa thuận với Nhà đầu tư để quyết định mua lại nhiều hơn so với kế hoạch hoặc mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn; • Tổ chức phát hành có nghĩa vụ mua lại bắt buộc Trái phiếu trong trường hợp sử dụng vốn trái phiếu không đúng mục đích, hoặc vi phạm bất kỳ cam kết nào theo điều kiện, điều khoản trái phiếu; • Giá mua lại Trái phiếu được xác định bằng mệnh giá Trái phiếu mua lại cộng lãi trái phiếu chưa thanh toán tính đến ngày thực hiện mua lại.
Quyền lợi của người sở hữu Trái phiếu	: <ul style="list-style-type: none"> • Được Tổ chức phát hành thanh toán lãi đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết; • Được quyền cho, biếu, tặng, để lại thừa kế, tự do chuyển nhượng, chiết khấu, cầm cố Trái phiếu trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật;



	<ul style="list-style-type: none"> • Được quyền ưu tiên mua các tài sản bảo đảm của Tổ chức phát hành; • Được quyền yêu cầu Tổ chức phát hành mua lại Trái phiếu trước hạn trong trường hợp Tổ chức phát hành sử dụng vốn huy động từ Trái phiếu sai mục đích phát hành
Cam kết thực hiện các nghĩa vụ của Tổ chức phát hành	: Tổ chức phát hành cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ trả lãi Trái phiếu, nợ gốc Trái phiếu và tuân thủ đúng các nghĩa vụ khác theo các điều kiện và điều khoản đã nêu;
Thuế	: Tất cả các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ bị khấu lưu hay khấu trừ thuế trong trường hợp pháp luật Việt Nam quy định;
Niêm yết trái phiếu	: Hiện tại Tổ Chức Phát Hành chưa có ý định niêm yết Trái phiếu tại bất kỳ Sở Giao dịch Chứng khoán nào;
Luật Điều chỉnh	: Pháp luật Việt Nam.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc triển khai các công việc cụ thể liên quan đến phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Báo cáo Bộ tài chính về kế hoạch phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật;
- Ban hành bản công bố thông tin và các tài liệu liên quan đến phương án phát hành trái phiếu;
- Công bố thông tin, báo cáo kết quả phát hành theo quy định;
- Đàm phán, ký kết các tài liệu, văn bản để thực hiện giao dịch phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật và nội dung của Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP



Trần Anh Thắng