

**CTCP NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
ĐẠI DƯƠNG**

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

Số: ...02.../NQ-NSHTP

Lâm Đồng, ngày 29 tháng 09 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA NHỮNG NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
ORECH2135001 DO CTCP NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ĐẠI DƯƠNG PHÁT HÀNH**
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Bản công bố thông tin Trái Phiếu ORECH2135001 của Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Đại Dương phát hành ngày 03 tháng 04 năm 2021 và các hồ sơ liên quan;
- Căn cứ công văn số 01/TB-NLDD ngày 15 tháng 09 năm 2023 của Tổ Chức Phát Hành
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Người Sở Hữu Trái Phiếu ngày 29 tháng 09 năm 2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua các nội dung sau:

- 1. Sửa đổi điểm (p), khoản 1.7, Điều 1 định nghĩa Lãi suất tham chiếu - Các Điều Khoản và Điều Kiện:**

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
Lãi suất tham chiếu đối với mỗi kỳ tính lãi không phải là 04 (bốn) Kỳ tính lãi đầu tiên (trong vòng 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành), có nghĩa là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau, áp dụng kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) của Ngân hàng TMCP Quân Đội công bố hoặc áp dụng tại Ngày xác định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó	Lãi suất tham chiếu đối với mỗi kỳ tính lãi không phải là 04 (bốn) Kỳ tính lãi đầu tiên (trong vòng 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành) được xác định như sau: + Lãi suất tham chiếu từ 03/01/2022 đến 30/06/2023 là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau, áp dụng kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) của Ngân hàng TMCP Quân Đội công bố hoặc áp dụng tại Ngày xác định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó + Từ 01/07/2023 đến 30/09/2023: không áp dụng lãi suất tham chiếu, mỗi kỳ tính lãi áp dụng lãi suất cố định 6%/năm cho gói trái phiếu. + Từ 01/10/2023 đến 31/12/2023: không áp dụng lãi suất tham chiếu, mỗi kỳ tính lãi áp dụng lãi suất cố định 10%/năm cho gói trái phiếu

	+ Lãi suất tham chiếu từ 01/01/2024 đến ngày đáo hạn là lãi suất tham chiếu VND đối với khoản vay có thời hạn có thời hạn lớn hơn 12 tháng áp dụng cho Khách hàng CIB được công bố trên website của Ngân hàng TMCP Quân Đội tại Ngày Xác Định Lãi Suất
--	--

2. Sửa đổi Các Điều Khoản và Điều Kiện liên quan đến Lãi suất Trái Phiếu như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
(a) Lãi suất của Trái Phiếu cho từng Kỳ Tính Lãi được xác định như sau: (i) Lãi suất áp dụng cho giai đoạn 12 (mười hai) tháng đầu tiên kể từ Ngày Phát Hành (“Năm Tính Lãi Thứ Nhất”) của Trái Phiếu là 9%/năm. (ii) Lãi suất áp dụng cho mỗi giai đoạn 03 (ba) tháng tiếp theo kể từ thời điểm kết thúc Năm Tính Lãi Thứ Nhất tới Ngày Đáo Hạn) sẽ được xác định bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau thông thường, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) được công bố chính thức của Ngân hàng TMCP Quân Đội tại Ngày Xác Định Lãi Suất cộng (+) biên độ là 2,7%/năm.	(a) Lãi suất của Trái Phiếu cho từng Kỳ Tính Lãi được xác định như sau: (i) Lãi suất áp dụng cho giai đoạn 12 (mười hai) tháng đầu tiên kể từ Ngày Phát Hành (“Năm Tính Lãi Thứ Nhất”) của Trái Phiếu là 9%/năm (ii) Lãi suất áp dụng cho mỗi giai đoạn 03 (ba) tháng tiếp theo kể từ thời điểm kết thúc Năm Tính Lãi Thứ Nhất tới Ngày Đáo Hạn) sẽ được xác định bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau thông thường, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) được công bố chính thức của Ngân hàng TMCP Quân Đội tại Ngày Xác Định Lãi Suất cộng (+) biên độ là 2,7%/năm (iii) Lãi suất áp dụng kể từ ngày 01/07/2023 đến ngày 30/09/2023 được xác định bằng 6%/năm (iv) Lãi suất áp dụng kể từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/12/2023 được xác định bằng 10%/năm. (v) Lãi suất áp dụng kể từ ngày 01/01/2024 đến Ngày Đáo Hạn Trái Phiếu bằng tổng của (A) biên độ 2,7%/năm và (B) lãi suất tham chiếu VND đối với khoản vay có thời hạn có thời hạn lớn hơn 12 tháng áp dụng cho Khách hàng CIB được công bố trên website của Ngân hàng TMCP Quân Đội tại Ngày Xác Định Lãi Suất.

3. *Sửa đổi các quy định liên quan tới lãi suất trái phiếu tại Văn Kiện Trái Phiếu cho phù hợp với nội dung xin ý kiến đã nêu tại mục 1 nêu trên.*

Điều 2: Điều khoản thi hành

- 2.1. Nghị quyết này đã được Hội Nghị Người Sở Hữu Các Trái Phiếu thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với tỷ lệ 100% Người Sở Hữu Các Trái Phiếu (tổng cộng sở hữu 100% tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu chưa thanh toán) và Tổ Chức Phát Hành chấp thuận đồng ý và thống nhất thông qua, có hiệu lực kể từ ngày được các bên ký kết.
- 2.2. Nghị Quyết này là một văn bản sửa đổi, bổ sung không tách rời kèm theo Văn Kiện Trái Phiếu bao gồm Bản Công Bố Thông Tin chào bán Trái Phiếu, các Hợp đồng, văn kiện, thỏa thuận có liên quan của đợt phát hành Trái Phiếu như Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản, Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, (các) Hợp Đồng Bảo Đảm, (các) Hợp Đồng Đặt Mua Trái Phiếu và các văn bản, thỏa thuận, phụ lục sửa đổi bổ sung đính kèm.
- 2.3. Trừ khi được quy định khác đi trong Nghị Quyết này, các thuật ngữ, các cụm từ viết hoa được sử dụng trong Nghị Quyết này sẽ có nghĩa như được quy định tại các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu tại Phụ lục 1 của các Bản Công Bố Thông Tin chào bán Trái Phiếu. Các nội dung tại các Bản Công Bố Thông Tin (bao gồm Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu), Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản, Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, (các) Hợp Đồng Bảo Đảm, (các) Hợp Đồng Đặt Mua Trái Phiếu (bao gồm cả các văn bản, thỏa thuận, phụ lục sửa đổi bổ sung đính kèm nếu có) trái với các điều khoản, nội dung đã được thông qua theo Nghị quyết này đều không còn hiệu lực.
- 2.4. Nghị quyết này được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau. Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm gửi lại bản sao hợp lệ Nghị quyết này cho toàn bộ Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm trong vòng 01 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ Chức Phát Hành, Các Đại Lý, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Người Sở Hữu Trái Phiếu, các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Những Người Sở Hữu Trái Phiếu
ORECH2135001
- Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm;
- Tổ Chức Tín Dụng
- Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản
- Lưu: Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký



.....
GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Bình



GRAM BOC
Đỗ Văn Tuấn

