

Số: 01A/2023 - NQ - SMB....

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

TRÁI PHIẾU SUJCH2125001

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUMMER BEACH

- Căn cứ các điều khoản và điều kiện của trái phiếu SUJCH2125001 với tổng mệnh giá 1.500.000.000.000 VNĐ (Một ngàn năm trăm tỷ đồng chẵn) ("Trái Phiếu") do Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Summer Beach ("Tổ Chức Phát Hành") phát hành ngày 30/12/2021 ("Các Điều Kiện Trái Phiếu");
- Căn cứ Công văn số 13/2023 - CV - SMB của Tổ Chức Phát Hành ngày 13/10/2023 gửi CTCP Chứng khoán Dầu khí về việc: đề nghị chốt danh sách Người sở hữu trái phiếu tại ngày 13/10/2023;
- Căn cứ công văn số 1704A/CKDK - QINV ngày 13/10/2023 của CTCP Chứng khoán Dầu khí ("Đại lý Đăng ký lưu ký") về việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Summer Beach.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 16 tháng 10 năm 2023 ký bởi Người Sở Hữu Trái Phiếu và Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Summer Beach.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUMMER BEACH ("Bản Công Bố Thông Tin") và PHỤ LỤC IV – THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU đính kèm Bản Công Bố Thông Tin ("Phụ Lục IV") và các Văn Kiện Trái Phiếu khác có liên quan, cụ thể điều chỉnh như sau:

STT	Nội dung điều chỉnh	Nội dung ban đầu theo quy định tại Bản Công Bố Thông Tin	Nội dung sửa đổi
A. ĐIỀU CHỈNH TẠI BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUMMER BEACH (Mã trái phiếu: SUJCH2125001)			
1	Tiêu đề Bản Công Bố Thông Tin	CÁC TRÁI PHIẾU VNĐ VỚI TỔNG GIÁ TRỊ MỆNH GIÁ 1.500.000.000.000 ĐỒNG ĐÁO HẠN NĂM 2025	CÁC TRÁI PHIẾU VNĐ VỚI TỔNG GIÁ TRỊ MỆNH GIÁ 1.500.000.000.000 ĐỒNG ĐÁO HẠN NĂM 2027
2	Nội dung "Kỳ hạn trái phiếu" tại Điều III, Phần 2 - "THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT"	Kỳ hạn trái phiếu: 48 (Bốn mươi tám) tháng	Kỳ hạn trái phiếu: 72 (Bảy mươi hai) tháng

	CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU		
3	Nội dung “Kỳ trả lãi” tại Điều III, Phần 2 - “THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU”	Kỳ trả lãi: 03 tháng/lần hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa PVcomBank và Tổ Chức Phát Hành.	Kỳ trả lãi: - Lãi phát sinh từ Ngày Phát Hành đến hết ngày 29/03/2023: được thanh toán sau mỗi 3 tháng, vào ngày 30 hàng quý; - Lãi phát sinh từ ngày 30/03/2023 đến hết ngày 29/09/2025: được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành; - Lãi phát sinh từ ngày 30/09/2025 đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn: được thanh toán 03 tháng/lần vào ngày 30 hàng quý, hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành.
4	Nội dung “Mua lại Trái phiếu” tại Điều III, Phần 2 - “THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU”	Mua lại Trái phiếu: - Trái phiếu có thể được Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và quy định tại Bản Công bố thông tin và/hoặc Thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và nhà đầu tư Trái phiếu. - Tổ Chức Phát Hành phải mua lại toàn bộ Trái phiếu trong bất cứ trường hợp nào mà Tổ Chức Phát Hành khi phát sinh Sự Kiện Vi Phạm tại Điều 11.2 Phụ lục IV Thông tin chi tiết về đợt phát hành trái phiếu.	Mua lại Trái phiếu: - Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại theo lịch sau: ✓ Đợt 1 (tại tháng thứ 22 kể từ ngày phát hành): mua lại 100 triệu đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn); ✓ Đợt 2 (tại tháng thứ 48 kể từ ngày phát hành): mua lại 149.900 triệu đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi chín tỷ chín trăm triệu đồng chẵn); ✓ Đợt 3 (tại tháng thứ 60 kể từ ngày phát hành): mua lại 225 tỷ đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi lăm tỷ đồng chẵn); ✓ Đợt 4 (tại tháng thứ 72 kể từ ngày phát hành): mua lại 1.125 tỷ đồng (Bằng chữ: Một ngàn một trăm hai mươi lăm tỷ đồng chẵn). - Tổ Chức Phát Hành phải mua lại toàn bộ Trái phiếu trong bất cứ trường hợp nào khi Tổ Chức Phát Hành phát sinh

			Sự Kiện Vi Phạm tại Điều 11.2 Phụ lục IV Thông tin chi tiết về đợt phát hành trái phiếu.
5	Nội dung “Ngày đáo hạn” tại Điều III, Phần 2 - “THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU”	Ngày đáo hạn: 30/12/2025	Ngày đáo hạn: 30/12/2027

B. ĐIỀU CHỈNH TẠI PHỤ LỤC IV – THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU ĐÍNH KÈM BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUMMER BEACH

5	Khoản 6.4, Điều 6	6.4. Kỳ hạn Trái Phiếu: 48 (Bốn mươi tám) tháng kể từ Ngày Phát Hành.	6.4. Kỳ hạn Trái Phiếu: 72 (Bảy mươi hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành.
6	Khoản 6.11, Điều 6	6.11. Kỳ Trả Lãi: - Trả lãi định kỳ 03 tháng/lần hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành.	6.11. Kỳ Trả Lãi: - Lãi phát sinh từ Ngày Phát Hành đến hết ngày 29/03/2023: được thanh toán sau mỗi 3 tháng, vào ngày 30 hàng quý; - Lãi phát sinh từ ngày 30/03/2023 đến hết ngày 29/09/2025: được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành; - Lãi phát sinh từ ngày 30/09/2025 đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn: được thanh toán 03 tháng/lần vào ngày 30 hàng quý, hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành.
7	Điểm 6.12.1, Khoản 6.12, Điều 6	6.12.1. Lãi Trái Phiếu được tính theo số ngày thực tế, trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày, kể từ và bao gồm ngày Ngày Phát Hành cho đến, nhưng không bao gồm ngày 30/12/2025 (“Ngày Đáo Hạn”), hoặc, nếu ngày đó không phải là Ngày Làm	6.12.1. Lãi Trái Phiếu được tính theo số ngày thực tế, trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày, kể từ và bao gồm ngày Ngày Phát Hành cho đến, nhưng không bao gồm ngày 30/12/2027 (“Ngày Đáo Hạn”). Theo đó ngày thanh toán lãi được thực hiện

46
 10
 AN
 ER
 37

		Việc thì ngày thanh toán sẽ là Ngày Làm Việc tiếp theo gần nhất (“Ngày Thanh Toán Lãi”).	như sau (“Ngày Thanh Toán Lãi”): - Lãi phát sinh từ Ngày Phát Hành đến hết ngày 29/03/2023: được thanh toán sau mỗi 3 tháng, vào ngày 30 hàng quý; - Lãi phát sinh từ ngày 30/03/2023 đến hết ngày 29/09/2025: được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành; - Lãi phát sinh từ ngày 30/09/2025 đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn: được thanh toán 03 tháng/lần vào ngày 30 hàng quý, hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành; - Nếu ngày thanh toán lãi không phải là Ngày Làm Việc thì ngày thanh toán lãi sẽ là Ngày Làm Việc tiếp theo gần nhất (“Ngày Thanh Toán Lãi”).
9	Điểm 9.1.1, Khoản 9.1, Điều 9	9.1.1. Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại từng phần Trái Phiếu với các Đợt và số lượng như sau: + Đợt 1: 150.000.000.000 VND (Một trăm năm mươi tỷ đồng) vào tháng thứ 24 kể từ ngày phát hành (tương ứng 15.000 trái phiếu); + Đợt 2: 225.000.000.000 VND (Hai trăm hai mươi lăm tỷ đồng) vào tháng thứ 36 kể từ ngày phát hành (tương ứng 22.500 trái phiếu); + Đợt 3: 1.125.000.000.000 VND (Một nghìn một trăm hai mươi lăm tỷ đồng) vào tháng thứ 48 kể từ ngày phát hành (tương ứng 112.500 trái phiếu)	9.1.1. Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại từng phần Trái Phiếu với các Đợt và số lượng như sau: + Đợt 1: 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng) vào tháng thứ 22 kể từ ngày phát hành (tương ứng 10 trái phiếu); + Đợt 2: 149.900.000.000 VND (Một trăm bốn mươi chín tỷ chín trăm triệu đồng) vào tháng thứ 48 kể từ ngày phát hành (tương ứng 14.990 trái phiếu); + Đợt 3: 225.000.000.000 VND (Hai trăm hai mươi lăm tỷ đồng) vào tháng thứ 60 kể từ ngày phát hành (tương ứng 22.500 trái phiếu); + Đợt 4: 1.125.000.000.000 VND (Một ngàn một trăm hai mươi lăm tỷ đồng) vào tháng thứ 72 kể từ ngày phát hành (tương ứng 112.500 trái phiếu).

Điều 2. Nội dung thay đổi Bản Công Bố Thông Tin và Phụ Lục IV có hiệu lực kể từ ngày ban hành Nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu. Tổ chức Phát hành, Người Sở Hữu Trái Phiếu và các bên có liên quan đến Trái Phiếu chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Người Sở Hữu TP
- Tổ chức Phát hành
- Tổ chức QL Trái chủ
- NH quản lý tài khoản



LÊ THANH LIÊM

