



Số: 76/2023/CV-SH

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

*Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam*

*Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội*

*Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh*

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

- Mã chứng khoán: SHI

- Địa chỉ: Số 2, Phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 84-24-62656566

Fax: 84-24-62656588

- E-mail: Info@sonha.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI) công bố:

Thỏa thuận sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/07/2023 tại đường dẫn [www.sonha.com.vn](http://www.sonha.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 các thông tin đã công bố.

### *Tài liệu đính kèm:*

*- Văn bản thỏa thuận sửa đổi  
các điều khoản và điều kiện  
Trái phiếu*



Lê Vĩnh Sơn

**THỎA THUẬN SỬA ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TRÁI PHIẾU**  
**Số: 001/2023/SHI-PIF**

*(Đính kèm và là một bộ phận không tách rời của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu quy định tại Bản Công Bố Thông Tin và Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm)*

**THỎA THUẬN SỬA ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TRÁI PHIẾU** này ("Thỏa Thuận Sửa Đổi") được lập vào ngày 07 tháng 07 năm 2023 giữa các bên sau đây:

**(A) TỔ CHỨC PHÁT HÀNH** (sau đây gọi là "Tổ Chức Phát Hành"):

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ**

Giấy chứng nhận đăng ký : 0100776445 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố  
doanh nghiệp số Hà Nội cấp lần đầu ngày 30 tháng 10 năm 2007 với thay  
đổi lần thứ 24 cấp ngày 29 tháng 9 năm 2022

Địa chỉ : Số 2, Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc  
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Người đại diện : Bà Trần Kim Dung

Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐQT

Văn bản ủy quyền : Số 29/2021/GUQ-SHI ngày 16 tháng 7 năm 2021 về  
việc Ủy quyền ký kết toàn bộ hợp đồng và hồ sơ văn  
kiện tài liệu có liên quan đến Phương án phát hành trái  
phiếu

và

**(B) NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU:**

**QUỸ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG PVI**

Giấy phép thành lập : Thông báo số 153/TB-UBCK do Ủy Ban Chứng  
Khoán Nhà Nước cấp ngày 25 tháng 5 năm 2017 và  
giấy chứng nhận điều chỉnh số 26/GCN-UBCK ngày  
25/06/2021.

Được đại diện bởi : **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PVI**

Giấy phép thành lập và : - Số 55/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà  
hoạt động: Nước cấp ngày 3 tháng 2 năm 2015, được điều chỉnh  
bởi Giấy phép điều chỉnh số 95/GPDC-UBCK ngày  
05/10/2022.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  
số: 010.677.3521, đăng ký lần đầu ngày 03/02/20215  
và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 06/01/2023.

Địa chỉ : Tầng 22, Tòa Nhà PVI, Lô VP2, phố Phạm Văn Bạch,  
Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội,  
Việt Nam

Người đại diện theo pháp : Bà Trịnh Quỳnh Giao  
luật

Chức vụ : Tổng Giám đốc

**CƠ SỞ KÝ KẾT:**

- (A) Tổ Chức Phát Hành đã phát hành trái phiếu riêng lẻ bằng Đồng Việt Nam, không chuyên đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản vào ngày 28 tháng 07 năm 2021 với tổng khối lượng là 280.000.000.000 VNĐ (hai trăm tám mươi tỷ Đồng) (“**Trái Phiếu**”) trên cơ sở (1) Nghị quyết số 33/2021/QĐ-SH ngày 16 tháng 07 năm 2021 của hội đồng quản trị của Tổ Chức Phát Hành và (2) Bản Công Bố Thông Tin;
- (B) Trái Phiếu có các điều khoản và điều kiện quy định tại Phụ lục 1 của Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và được đính kèm tại Bản Công Bố Thông Tin;
- (C) Tổ Chức Phát Hành đã gửi công văn số 63/CV-SH ngày 12 tháng 06 năm 2023 về việc điều chỉnh một số điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và một số nội dung khác liên quan đến Trái Phiếu và đã được Quỹ Đầu Tư Hạ Tầng PVI, với tư cách là Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu 100% Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm xin ý kiến, chấp thuận; và
- (D) Các bên mong muốn ký kết Thỏa Thuận này để ghi nhận việc sửa đổi Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu nhằm phản ánh nội dung nêu tại đoạn (C) nêu trên.

**DO VẬY, NAY,** các bên thỏa thuận như sau:

**1. GIẢI THÍCH**

Trừ khi được định nghĩa khác đi trong Thỏa Thuận Sửa Đổi này, các thuật ngữ được định nghĩa trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu (như được sửa đổi bởi Thỏa Thuận Sửa Đổi này) sẽ có cùng nghĩa khi được sử dụng trong Thỏa Thuận Sửa Đổi này.

**2. SỬA ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TRÁI PHIẾU**

**2.1. Mục “Định Nghĩa”**

- (a) Định nghĩa “**Các Đại Lý**” được sửa đổi bằng cách xóa toàn bộ định nghĩa này và thay bằng định nghĩa sau:  
“**Các Đại Lý**” có nghĩa là Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Thanh Toán, (ii) Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, và (iii) Đại Lý Quản Lý Tài Khoản.”
- (b) Định nghĩa “**Các Hợp Đồng Đại Lý**” được sửa đổi bằng cách xóa toàn bộ định nghĩa này và thay bằng định nghĩa sau:  
“**Các Hợp Đồng Đại Lý**” có nghĩa bao gồm (i) Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký Và Thanh Toán, (ii) Hợp Đồng Quản Lý Cổ Đông, (iii) Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, và (iv) Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản.”
- (c) Định nghĩa “**Đại Lý Quản Lý Tài Khoản**” được bổ sung vào mục này như sau:  
“**Đại Lý Quản Lý Tài Khoản**” có nghĩa là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Thanh Xuân hoặc một đơn vị khác được Tổ Chức Phát Hành chỉ định và được Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận để quản lý Tài Khoản OMNI và Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ theo quy định tại Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản.”
- (d) Định nghĩa “**Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản**” được bổ sung vào mục này như sau:  
“**Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản**” có nghĩa là Hợp đồng quản lý tài khoản số.....được ký kết ngày tháng năm giữa Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Quản Lý Tài Khoản, OMNI và Người Sở Hữu Trái Phiếu (trực tiếp hoặc thông qua đại

diện của mình) để, ngoài các nội dung khác, chỉ định Đại Lý Quản Lý Tài Khoản quản lý Tài Khoản OMNI và Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ.”

- (e) Định nghĩa “Ngày Mua Lại Trước Hạn” được bổ sung vào mục này như sau:

“Ngày Mua Lại Trước Hạn” có nghĩa là ngày mà Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành trên cơ sở thực hiện quyền chọn mua của Tổ Chức Phát Hành, quyền chọn bán của Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc theo thỏa thuận với Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu này.”

- (f) Định nghĩa “OMNI” được bổ sung vào mục này như sau:

“OMNI” có nghĩa là Công Ty Cổ Phần Công Nghệ OMNI, một công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109798958 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01 tháng 11 năm 2021 và có trụ sở chính tại tầng 13, Tòa Nhà Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.”

- (g) Định nghĩa “Tài Khoản OMNI” được bổ sung vào mục này như sau:

“Tài Khoản OMNI” có nghĩa là tài khoản ngân hàng số 22210005988889 đứng tên OMNI mở tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội và là tài khoản duy nhất để nhận các khoản tiền đặt cọc, đặt mua hoặc bất kỳ khoản thanh toán nào khác của khách hàng theo Hợp đồng độc quyền phân phối dự án bất động sản số 001/2023/HĐPPĐQ/SHI-OM được ký kết ngày tháng năm 2023 giữa OMNI và Tổ Chức Phát Hành.”

- (h) Định nghĩa “VSDC” được bổ sung vào mục này như sau:

“VSDC” có nghĩa là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (hoặc bất kỳ tổ chức nào khác kế thừa chức năng đăng ký, lưu ký và/hoặc bù trừ chứng khoán tại Việt Nam theo quy định của pháp luật).

## 2.2. Điều Kiện 10

- (a) Đoạn (a) của Điều Kiện 10.4 được sửa đổi bằng cách xóa toàn bộ đoạn này và thay bằng đoạn sau:

“a. **Cam kết về giá trị Tài Sản Bảo Đảm:** Tổ Chức Phát Hành cam kết và đảm bảo rằng tại mọi thời điểm kể từ Ngày Phát Hành cho đến khi Tổ Chức Phát Hành hoàn thành Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm:

- (i) tổng giá trị Tài Sản Bảo Đảm của Trái Phiếu (“**Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm**”) luôn ít nhất bằng **200% (hai trăm phần trăm)** tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành và chưa thanh toán tại thời điểm tương ứng (“**Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu**”), và trong trường hợp Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm thấp hơn Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu thì Tổ Chức Phát Hành phải bổ sung Tài Sản Bảo Đảm Khác theo quy định tại Điều Kiện 10.5.4; và

- (ii) Giá Thị Trường của cổ phiếu SHI trong 5 (năm) ngày giao dịch liên tiếp không thấp hơn giá chặn được xác định theo công thức dưới đây (“Giá Chặn”), và trong trường hợp Giá Thị Trường của cổ phiếu SHI thấp hơn Giá Chặn trong 5 (năm) ngày giao dịch liên tiếp thì Tổ Chức Phát Hành phải khắc phục trong thời hạn 5 (năm) Ngày Làm Việc kể từ ngày xảy ra sự kiện giảm giá trị trên:

$$\text{Giá Chặn} = \frac{13.890 \times \text{Số lượng cổ phiếu SHI đang dùng làm Tài Sản Bảo Đảm} - \text{Tổng số dư dự phòng trả nợ trên Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ và Tài Khoản OMNI}}{\text{Số lượng cổ phiếu SHI đang dùng làm Tài Sản Bảo Đảm}}$$

Vì mục đích của Điều Kiện 10.4, Giá Chặn sẽ được Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm đánh giá và xác định theo công thức nêu trên:

- (i) định kỳ tối thiểu 03 (ba) tháng một lần, kể từ ngày ký Thỏa Thuận Sửa Đổi này; hoặc
- (ii) đột xuất theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu; hoặc
- (iii) đột xuất theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành.

Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành tiến hành chia cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu cho cổ đông của Tổ Chức Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu (trực tiếp hoặc thông qua đại diện của mình) sẽ thỏa thuận lại công thức xác định Giá Chặn nêu trên trên cơ sở điều chỉnh Giá Chặn theo mức cổ tức chi trả tại kỳ chi trả cổ tức liên quan.”

- (b) Tiêu đoạn (ii) của Đoạn (a) của Điều Kiện 10.5.4 được sửa đổi bằng cách xóa toàn bộ đoạn này và thay bằng đoạn sau:

“(ii) Trong vòng 05 (năm) Ngày Làm Việc kể từ khi nhận được Thông Báo Điều Chỉnh, Tổ Chức Phát Hành phải gửi đề xuất bằng văn bản cho tất cả Những Người Sở Hữu Trái Phiếu (thông qua Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm) về phương án bổ sung Tài Sản Bảo Đảm Khác để đảm bảo cho các Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm theo thứ tự ưu tiên như sau:

- (1) trước hết, ưu tiên Tài Sản Bảo Đảm Khác là cổ phiếu SHI;
- (2) tiếp theo, nếu không có hoặc không có đủ cổ phiếu SHI để bổ sung, Tổ Chức Phát Hành sẽ hoặc đảm bảo bên thứ ba sẽ sử dụng tiền mặt hoặc tài sản tương đương tiền mặt (bao gồm cả sổ tiết kiệm, hợp đồng tiền gửi và/hoặc chứng chỉ tiền gửi); và
- (3) cuối cùng, nếu các Tổ Chức Phát Hành và/hoặc bên thứ ba không có hoặc không có đủ các loại tài sản nêu tại mục (1) và (2) nêu trên, Tổ Chức Phát Hành phải đề xuất một loại tài sản khác để Người Sở Hữu Trái Phiếu xem xét.”

- (c) Điều Kiện 10.6(c) được bổ sung vào Điều Kiện 10 như sau:

“c. Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc các Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm (hành động thay mặt và vì lợi ích của Người Sở Hữu Trái Phiếu), theo toàn quyền quyết định của mình, được thực hiện bất kỳ công việc, hành động và thủ tục nào



mà Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm đó thấy cần thiết để tiến hành xử lý Tài Sản Bảo Đảm phù hợp với các quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu này và Văn Kiện Trái Phiếu liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn (i) ký, đóng dấu và giao cho bất kỳ bên mua, bên quản lý hoặc bên nhận chuyển nhượng các Tài Sản Bảo Đảm bất kỳ thỏa thuận, hợp đồng hoặc bất kỳ văn kiện nào khác cần thiết cho việc xử lý các Tài Sản Bảo Đảm, (ii) đơn phương đề nghị VSDC xóa đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán là Tài Sản Bảo Đảm đã được đăng ký biện pháp bảo đảm tại VSDC, (iii) yêu cầu VSDC chuyển quyền sở hữu chứng khoán là Tài Sản Bảo Đảm cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định, quy chế và hướng dẫn của VSDC, và (iv) thực hiện bất kỳ hành động và công việc nào khác để bán hoặc chuyển giao hoặc định đoạt dưới hình thức khác Tài Sản Bảo Đảm theo một hay nhiều giao dịch theo phương thức khác do Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm (theo chỉ thị của Người Sở Hữu Trái Phiếu) quyết định mà pháp luật cho phép.

Các Bên Bảo Đảm và Tổ Chức Phát Hành chỉ định không hủy ngang Người Sở Hữu Trái Phiếu và các Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm (hành động thay mặt và vì lợi ích của Người Sở Hữu Trái Phiếu) làm đại diện theo ủy quyền của Các Bên Bảo Đảm và Tổ Chức Phát Hành trong suốt thời hạn của Trái Phiếu, với quyền thay thế Các Bên Bảo Đảm và Tổ Chức Phát hành, để thực hiện các công việc trên và tiến hành bất kỳ hành động nào và ký kết bất kỳ văn kiện nào cần thiết hoặc thích hợp để đạt được mục đích của Điều Kiện 10.6 này, Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu này và Văn Kiện Trái Phiếu liên quan mà không cần thêm một sự ủy quyền nào khác của Các Bên Bảo Đảm và Tổ Chức Phát Hành. Để tránh hiểu nhầm, Người Sở Hữu Trái Phiếu và các Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm (hành động thay mặt và vì lợi ích của Người Sở Hữu Trái Phiếu) sẽ là đại diện theo ủy quyền của Bên Cầm Cổ theo quy định của Điều Kiện 10.6(c) này.”

### 2.3. Điều Kiện 11

- (a) Câu đầu tiên của đoạn (b) của Điều Kiện 11.2 được sửa đổi bằng cách xóa toàn bộ câu này và thay bằng câu sau:

“Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo bằng văn bản cho Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Thanh Toán trước ít nhất mười lăm (15) Ngày Làm Việc so với Ngày Mua Lại Trước Hạn về kế hoạch mua lại các Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành.”

- (b) Điều Kiện 11.3 được bổ sung vào Điều Kiện 11 như sau:

#### “11.3. Mua lại Trái Phiếu theo thỏa thuận

- a. Tổ Chức Phát Hành có quyền mua và Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền bán lại một phần hoặc toàn bộ số lượng Trái Phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu đó đang nắm giữ trước hạn theo thỏa thuận giữa hai bên.
- b. Giá mua lại, phí mua lại trước hạn (nếu có), Ngày Mua Lại Trước Hạn, số lượng trái phiếu mua lại và các nội dung khác liên quan đến việc mua lại trước hạn này sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan.

- c. Để làm rõ, trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu đã thỏa thuận về việc mua lại trước hạn nhưng Tổ Chức Phát Hành không hoàn tất việc mua lại trước hạn đó mà không phải do lỗi của Người Sở Hữu Trái Phiếu thì việc không mua lại này được coi là một “Sự Kiện Vi Phạm” theo Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu.”

(c) Điều Khoản 11.4 được bổ sung vào Điều Khoản 11 như sau:

**“11.4. Giải tỏa Tài Sản Bảo Đảm khi mua lại Trái Phiếu theo thỏa thuận**

- a. Tổ Chức Phát Hành được rút một phần Tài Sản Bảo Đảm sau khi hoàn tất việc mua lại một phần Trái Phiếu nếu đáp ứng các điều kiện sau:
- (i) Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Các Bên Bảo Đảm vẫn đang tuân thủ đầy đủ Văn Kiện Trái Phiếu mà bên đó là một bên;
  - (ii) Các cam đoan và bảo đảm của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Các Bên Bảo Đảm tại Văn Kiện Trái Phiếu mà bên đó là một bên vẫn đúng, trung thực và không gây nhầm lẫn;
  - (iii) Tại thời điểm rút Tài Sản Bảo Đảm không xảy ra bất kỳ tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện hay sự kiện tương tự nào liên quan đến Văn Kiện Trái Phiếu;
  - (iv) Tại thời điểm rút Tài Sản Bảo Đảm không xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào hoặc bất kỳ sự kiện nào khác làm phát sinh quyền xử lý Tài Sản Bảo Đảm của Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm theo Văn Kiện Bảo Đảm;
  - (v) Một thông báo bằng văn bản, trong đó nêu rõ (A) loại Tài Sản Bảo Đảm định rút và (B) thời điểm dự kiến rút, phải được Tổ Chức Phát Hành và Các Bên Bảo Đảm liên quan gửi tới Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm tối thiểu 5 (năm) Ngày Làm Việc trước ngày dự kiến rút; và
  - (vi) Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm sau khi rút vẫn đảm bảo Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu quy định tại Văn Kiện Trái Phiếu.
- b. Trừ khi Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu có thỏa thuận khác, số lượng cổ phiếu SHI và cổ phiếu TMY được rút khi xảy ra trường hợp nêu tại Điều Khoản 11.4(a) nêu trên sẽ được xác định theo công thức sau:
- (i) Tổng số lượng cổ phiếu SHI được rút bằng tổng mệnh giá Trái Phiếu đã hoàn tất mua lại tại thời điểm đó chia (:) 8.954 VND; và
  - (ii) Tổng số lượng cổ phiếu TMY được rút bằng tổng mệnh giá Trái Phiếu đã hoàn tất mua lại tại thời điểm đó chia (:) 18.109 VND.

Để làm rõ, nếu tổng số lượng mỗi loại cổ phiếu xác định theo công thức nêu trên không phải là số nguyên, số lượng loại cổ phiếu đó sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo quy tắc (A) nếu chữ số thứ nhất sau phần thập phân nhỏ hơn 5 (năm) sẽ được làm tròn xuống, và (B) nếu chữ số thứ nhất sau phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 5 (năm) sẽ được làm tròn lên. Ví dụ: 1000,5 (một nghìn phẩy năm) sẽ được làm tròn thành 1001 (một nghìn linh một) và 1000,4 (một nghìn phẩy bốn)

sẽ được làm tròn thành một nghìn (một nghìn).

- c. Trừ trường hợp văn kiện bảo đảm cho Trái Phiếu có quy định khác, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm liên quan phải hoàn tất các thủ tục, công việc, và hành động cần thiết để giải tòa phân cổ phần tương ứng như được quy định của Điều Kiện này tại ngày dự kiến rút Tài Sản Bảo Đảm theo đề xuất của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Bên Bảo Đảm.”

#### 2.4. Điều Kiện 12

- (a) Đoạn o được bổ sung vào Điều Kiện 12.1 như sau:

“(o) **Giá Cổ Phiếu SHI Giảm Xuống Dưới Giá Chặn:** Giá Thị Trường của cổ phiếu SHI trong 5 (năm) ngày giao dịch liên tiếp thấp hơn Giá Chặn tại thời điểm đó và vi phạm này không được khắc phục trong thời hạn 5 (năm) Ngày Làm Việc kể từ ngày xảy ra vi phạm.”

- (b) Đoạn (a) và (b) của Điều Kiện 12.3 được sửa đổi bằng cách xóa toàn bộ các đoạn này và thay bằng các đoạn sau:

“a. Chậm nhất 2 (hai) Ngày Làm Việc trước mỗi Ngày Thanh Toán Lãi, số tiền trong Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ ít nhất bằng 100% (một trăm phần trăm) số tiền lãi đến hạn và phải thanh toán vào Ngày Thanh Toán Lãi đó cho Những Người Sở Hữu Trái Phiếu; và

b. Chậm nhất 2 (hai) Ngày Làm Việc trước Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc Ngày Đáo Hạn, số dư trong Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ ít nhất bằng 100% (một trăm phần trăm) tổng số tiền gốc và lãi Trái Phiếu đến hạn và phải thanh toán vào Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc Ngày Đáo Hạn (tùy từng trường hợp áp dụng).”

- (c) Các tiểu đoạn sau sẽ được bổ sung vào cuối đoạn c của Điều Kiện 12.3 như sau

“Bằng Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản, Tổ Chức Phát Hành và OMNI đồng ý rằng tại mọi thời điểm cho đến khi toàn bộ các khoản gốc, lãi Trái Phiếu đã được thanh toán đầy đủ, Đại Lý Quản Lý Tài Khoản có toàn quyền (i) phong tỏa tiền chuyển vào tài khoản OMNI (được quản lý bởi Đại Lý Quản Lý Tài Khoản), (ii) chuyển tiền từ Tài Khoản OMNI vào Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ (được quản lý bởi Đại Lý Quản Lý Tài Khoản), và (iii) chuyển tiền từ Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ vào tài khoản của Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký Và Thanh Toán để thanh toán tiền lãi và/hoặc gốc Trái Phiếu khi đến hạn theo quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu, Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản và Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký Và Thanh Toán.”

#### 3. KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Ngoại trừ các điều khoản được sửa đổi như nêu tại Điều 2 của Thỏa Thuận Sửa Đổi này, tất cả các quy định khác của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực.

#### 4. GIẢI THÍCH NHƯ LÀ MỘT VĂN KIỆN DUY NHẤT

Thỏa Thuận Sửa Đổi này phải được giải thích như là bổ sung cho và tạo thành một phần không thể tách rời của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu và phải được đọc



hiệu theo nghĩa như vậy.

## **5. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

### **5.1 Luật Điều Chỉnh; Cơ Quan Giải Quyết Tranh Chấp**

- (a) Thỏa Thuận Sửa Đổi này và các quyền và nghĩa vụ theo Thỏa Thuận Sửa Đổi này được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.
- (b) Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa Thuận Sửa Đổi này sẽ được giải quyết trước hết thông qua thương lượng. Trong trường hợp việc thương lượng không đạt kết quả, bất kỳ bên nào có thể đưa tranh chấp đó ra giải quyết tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam (“VIAC”) theo quy tắc tổ tụng trọng tài của VIAC. Số lượng trọng tài viên gồm 3 (ba) người. Địa điểm phân xử trọng tài là Hà Nội. Ngôn ngữ trọng tài là tiếng Việt.

### **5.2 Hiệu Lực Từng Phần**

Tất cả các điều khoản và từng phần của các điều khoản của Thỏa Thuận Sửa Đổi này sẽ có hiệu lực riêng và độc lập với các điều khoản khác. Nếu có bất kỳ điều khoản nào vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành theo pháp luật Việt Nam, thì hiệu lực, tính hợp pháp và khả năng thi hành của các điều khoản còn lại của Thỏa Thuận Sửa Đổi này sẽ không bị ảnh hưởng dưới bất kỳ hình thức nào. Các bên sẽ cố gắng thay thế bất kỳ điều khoản vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành nào nêu trên bằng các điều khoản có hiệu lực, hợp pháp và có khả năng thi hành mà có thể thể hiện được gần nhất ý định ban đầu của các bên. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Tổ Chức Phát Hành từ bỏ các quyền và lợi ích theo bất kỳ quy định của pháp luật nào có thể làm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận Sửa Đổi này bị cấm hoặc không có khả năng thi hành trên bất kỳ khía cạnh nào.

### **5.3 Bản Gốc**

Thỏa Thuận Sửa Đổi này được lập thành 04 (bốn) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau. Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu mỗi bên giữ 01 (một) bản gốc và 02 (hai) bản gốc được chuyển cho Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký Và Thanh Toán, mỗi bên 01 (một) bản để lưu.

### **5.4 Bảo Đảm Bổ Sung**

Từng bên ký Thỏa Thuận Sửa Đổi này đồng ý thực hiện các hành động và ký kết các văn kiện có thể cần thiết một cách hợp lý để làm cho mọi dự định của Thỏa Thuận Sửa Đổi có đầy đủ hiệu lực. Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm yêu cầu Các Đại Lý và/hoặc Bên Bảo Đảm liên quan phối hợp với Tổ Chức Phát Hành để, trong phạm vi cần thiết, ký kết các tài liệu sửa đổi Văn Kiện Trái Phiếu mà mỗi bên đó là một bên để ghi nhận các sửa đổi và bổ sung như được Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành thống nhất tại Thỏa Thuận Sửa Đổi này.

### **5.5 Hiệu Lực**

Thỏa Thuận Sửa Đổi này có hiệu lực kể từ ngày ký.

[trang ký tiếp theo]

**ĐỀ NGHỊ NHẬN THỎA THUẬN SỬA ĐỔI NÀY**, đại diện hợp pháp của các bên đã ký kết Thỏa Thuận Sửa Đổi này vào ngày được nêu tại trang đầu tiên của Thỏa Thuận Sửa Đổi này.

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SONHA**  
HÀ với tư cách là Tổ Chức Phát Hành



Chữ ký: \_\_\_\_\_  
Họ tên: Bà Trần Kim Dung  
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT

**QUỸ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG PVI**, được đại diện bởi **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PVI**, với tư cách là Người Sở Hữu Trái Phiếu



Chữ ký: \_\_\_\_\_  
Họ tên: Bà Trịnh Quỳnh Giao  
Chức vụ: Tổng Giám đốc