

Số: 05/2024/NQ/ĐDNSHTP-SGL

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Mã Trái Phiếu: SGL-2020.05

Trái phiếu không chuyên đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm,
có tổng mệnh giá 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)

Căn cứ:

- Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về 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;
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về 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;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Thông tư 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về 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;
- Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu số 01/2020/ĐDNSHTP/SGL-TVSI ngày 12/06/2020 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt ("**TVSI**") và Công ty TNHH Saigon Glory ("**Tổ Chức Phát Hành**" hoặc "**Saigon Glory**");
- Công văn số 01/2024/CV-SGG ngày 29/01/2024 của Tổ Chức Phát Hành về việc Lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu Saigon Glory bằng văn bản ("**Công Văn 01**");
- Công văn số 02/2024/CV-SGG ngày 04/02/2024 của Tổ Chức Phát Hành về việc thay đổi thời gian lấy ý kiến ("**Công Văn 02**");
- Biên Bản Kiểm Phiếu lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản số 05/2024/BBKP-SGL ngày 05/02/2024;
- Các Điều Kiện Trái Phiếu SGL-2020.05 và các Tài Liệu Phát Hành Trái Phiếu;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua các nội dung dưới đây:

1. Điều chỉnh Kỳ Hạn Trái Phiếu và Ngày Đáo Hạn Trái Phiếu như sau:

- Trước điều chỉnh: “Kỳ Hạn Trái Phiếu: 03 (Ba) năm kể từ Ngày Phát Hành” – “Ngày Đáo Hạn: ngày 10 tháng 07 năm 2023”.
- Sau điều chỉnh: “Kỳ Hạn Trái Phiếu: 05 (năm) năm kể từ Ngày Phát Hành” – “Ngày Đáo Hạn: ngày 10 tháng 07 năm 2025”.

2. Thông qua Phương án Tổ Chức Phát Hành mua lại gốc Trái Phiếu SGL-2020.05 ngay khi có thể nhưng không muộn hơn tiến độ thanh toán dưới đây. Đồng thời, Người Sở Hữu Trái Phiếu SGL-2020.05 không cần thực hiện thêm bất kỳ thủ tục pháp lý nào khác và Tổ Chức Phát Hành được miễn gửi Thông Báo Chào Mua đến Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Kỳ Mua Lại	Ngày Thanh Toán	Tỷ lệ Thanh Toán	Tổng Số Tiền Gốc Thanh Toán Theo Mệnh Giá (**) Đơn vị: VND
Kỳ 1	(*)	5%	50.000.000.000
Kỳ 2	10/07/2024	10%	100.000.000.000
Kỳ 3	10/10/2024	15%	150.000.000.000
Kỳ 4	10/01/2025	20%	200.000.000.000
Kỳ 5	10/04/2025	20%	200.000.000.000
Kỳ 6	10/07/2025	30%	300.000.000.000
Tổng			1.000.000.000.000

LƯU Ý:

Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện thanh toán khi những Người Sở Hữu Trái Phiếu của toàn bộ các mã SGL-2020.01, SGL-2020.02, SGL-2020.03, SGL-2020.04, SGL-2020.05, SGL-2020.06, SGL-2020.07, SGL-2020.08, SGL-2020.09, SGL-2020.10 tán thành đối với các nội dung xin ý kiến theo Công văn số 01/2024/CV-SGG ngày 29/01/2024 của Tổ Chức Phát Hành về việc xin gia hạn và thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ban hành Nghị Quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu tương ứng (“**Nghị Quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu về Gia Hạn**”).

(*) Đối với Kỳ Mua Lại Số 1: Ngày Thanh Toán là Ngày Làm Việc đầu tiên ngay sau ngày cuối cùng của toàn bộ Nghị Quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu về Gia Hạn của các mã SGL-2020.01, SGL-2020.02, SGL-2020.03, SGL-2020.04, SGL-2020.05, SGL-2020.06, SGL-2020.07, SGL-2020.08, SGL-2020.09, SGL-2020.10 được ban hành.

(**) Số tiền thanh toán cụ thể tương ứng (bao gồm Gốc và Lãi phát sinh trên gốc trái phiếu mua lại đến Ngày Thanh Toán) sẽ được Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký và Đại Lý Thanh Toán tính toán và gửi thông báo đến Tổ Chức Phát Hành.

Cho đến khi Trái Phiếu được tắt toán hoàn toàn Dư Nợ, các Tài Sản Bảo Đảm hiện hữu vẫn luôn là Tài Sản Bảo Đảm cho Trái Phiếu. Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành thực hiện thanh toán đầy đủ tiền gốc, lãi Trái Phiếu theo phương án tại Nghị Quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu này thì Tài Sản Bảo Đảm không bị xử lý bởi Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm. Nếu Tổ

Chức Phát Hành vi phạm bất kỳ mốc thanh toán nào tại Nghị Quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu này (mà không được sự chấp thuận của Người Sở Hữu Trái Phiếu) thì việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm sẽ được thực hiện theo Tài Liệu Phát Hành.

3. Điều chỉnh Lãi suất Trái Phiếu, Kỳ Tính Lãi và Ngày Chốt Danh Sách tại các Tài Liệu Phát Hành:

3.1. Lãi suất Trái Phiếu

- Trước Điều Chỉnh:

“Lãi Suất Trái Phiếu được xác định như sau:

- (a) Đối với năm thứ nhất kể từ Ngày Phát Hành: Lãi suất áp dụng là 11%/năm (mười một phần trăm một năm);
- (b) Từ năm thứ hai kể từ Ngày Phát Hành: Lãi suất áp dụng là:
 - (i) Tổng của (1) 4,5%/năm (bốn phẩy năm phần trăm một năm) và (2) Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó; và
 - (ii) Không thấp hơn 11%/năm (mười một phần trăm một năm).

“Lãi suất tham chiếu”, đối với mỗi Kỳ Tính Lãi, có nghĩa là lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng bằng đồng Việt Nam (trả lãi cuối kỳ) áp dụng cho khách hàng cá nhân do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Sở giao dịch) công bố vào (và trước thời điểm 11:00 sáng) ngày xác định lãi suất của Kỳ Tính Lãi đó. Ngày xác định lãi suất là Ngày Làm Việc thứ 7 (bảy) trước ngày đầu tiên của Kỳ Tính lãi đó.

- Sau Điều Chỉnh:

“Lãi Suất Trái Phiếu được xác định như sau:

- (a) Đối với năm thứ nhất kể từ Ngày Phát Hành: Lãi suất áp dụng là 11%/năm (mười một phần trăm một năm);
- (b) Từ năm thứ hai và năm thứ ba kể từ Ngày Phát Hành: Lãi suất áp dụng là:
 - (i) Tổng của (1) 4,5%/năm (bốn phẩy năm phần trăm một năm) và (2) Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó; và
 - (ii) Không thấp hơn 11%/năm (mười một phần trăm một năm).
- (c) Đối với năm thứ tư và năm thứ năm kể từ Ngày Phát Hành: Lãi suất áp dụng là 8%/năm (tám phần trăm một năm);

“Lãi suất tham chiếu”, đối với mỗi Kỳ Tính Lãi, có nghĩa là lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng bằng đồng Việt Nam (trả lãi cuối kỳ) áp dụng cho khách hàng cá nhân do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Sở giao dịch) công bố vào (và trước thời điểm 11:00 sáng) ngày xác định lãi suất của Kỳ Tính Lãi đó. Ngày xác định lãi suất là Ngày Làm Việc thứ 7 (bảy) trước ngày đầu tiên của Kỳ Tính lãi đó.

3.2. Kỳ Tính Lãi

- Trước Điều Chỉnh:

Kỳ Tính Lãi: có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 03 (ba) tháng liên tục kể từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn. Để làm rõ, số ngày thực tế theo lịch (i) Kỳ Tính Lãi đầu tiên được tính từ và gồm cả Ngày Phát Hành đến nhưng không gồm cả ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó và (ii) mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo được tính từ ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi ngay trước đó cho đến nhưng không gồm cả ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó.



- **Sau Điều Chính:**

Từ Ngày Phát Hành đến ngày 10/07/2023: có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 03 (ba) tháng liên tục kể từ Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm ngày 10/07/2023.

Từ ngày 10/07/2023 đến ngày 10/07/2025: có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 12 (mười hai) tháng liên tục kể từ ngày 10/07/2023 cho đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn.

Để làm rõ, số ngày thực tế theo lịch (i) Kỳ Tính Lãi đầu tiên được tính từ và gồm cả Ngày Phát Hành đến nhưng không gồm cả ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó và (ii) mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo được tính từ ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi ngay trước đó cho đến nhưng không gồm cả ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó.

3.3. Ngày Chốt Danh Sách

- **Trước Điều Chính:**

Đại Lý Đăng Ký sẽ thực hiện chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu SGL-2020.05 vào Ngày Làm Việc thứ 11 (mười một) trước Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn và/hoặc ngày thực hiện mua lại (“Ngày Chốt Danh Sách”) để phục vụ cho việc thanh toán tiền lãi và/hoặc tiền gốc của Trái Phiếu SGL-2020.05.

- **Sau Điều Chính:**

Từ ngày 10/07/2020 đến ngày 10/07/2023: Đại Lý Đăng Ký sẽ thực hiện chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu SGL-2020.05 vào Ngày Làm Việc thứ 11 (mười một) trước Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn và/hoặc ngày thực hiện mua lại (“Ngày Chốt Danh Sách”) để phục vụ cho việc thanh toán tiền lãi và/hoặc tiền gốc của Trái Phiếu SGL-2020.05.

Từ ngày 10/07/2023 đến ngày 10/07/2025:

+ Đối với Kỳ Mua Lại Số 1 gốc trái phiếu (theo nội dung số 2 Điều 1 của Nghị Quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu này): Ngày Chốt Danh Sách là ngày cuối cùng của toàn bộ các Nghị Quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu về Gia Hạn của các mã SGL-2020.01, SGL-2020.02, SGL-2020.03, SGL-2020.04, SGL-2020.05, SGL-2020.06, SGL-2020.07, SGL-2020.08, SGL-2020.09, SGL-2020.10 được ban hành.

+ Đối với các Ngày Thanh Toán khác: Ngày Chốt Danh Sách là Ngày Làm Việc thứ 03 (ba) trước Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn và/hoặc ngày thực hiện mua lại để phục vụ cho việc thanh toán tiền lãi và/hoặc tiền gốc của Trái Phiếu SGL-2020.05.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05/02/2024.

Nơi nhận:

- Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Đại Lý Lưu Ký Và Thanh Toán;
- Tổ Chức Phát Hành.

ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
CTCP CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Thị Thanh Hiền