

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TECHNICAL**

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

Số: 19/2023 - CV - TNC.....

Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2023

V/v: Công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Các
Điều Khoản Và Điều Kiện của Trái Phiếu mã
TechnicalH2024001

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HÀ NỘI (HNX)

Căn cứ:

- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP 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 ("**Nghị Định Số 153/2020/NĐ-CP**");
- Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/12/2022 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định Số 153/2020/NĐ-CP;
- Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính phủ 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;
- Thông tư số 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.
- Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu ngày 03/10/2020 liên quan đến đợt phát hành trái phiếu không chuyển đổi, được bảo đảm bằng tài sản, bằng Việt Nam đồng, mã TechnicalH2024001, đáo hạn năm 2024, có tổng mệnh giá phát hành là 800.000.000.000 VND (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng) ("**Trái Phiếu**");
- Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Trái Phiếu;
- Nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu mã TechnicalH2024001 số 18/2023 - NR - TNC ngày 08/12/2023.....

Công ty Cổ phần Đầu tư Technical ("**Công Ty Technical/Tổ Chức Phát Hành**") xin gửi đến Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội ("**Quý Sở Giao Dịch**") lời chào trân trọng nhất và cảm ơn Quý Sở Giao Dịch đã hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành trong thời gian qua.

Tổ Chức Phát Hành gửi nội dung công bố thông tin bất thường như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Technical.
- Địa chỉ: Số 3.01, TM-DV18, Lầu 3, Khối tháp V5-V6, Khu chung cư kết hợp thương mại, văn phòng Lô V (Sunrise City, Khu South Towers), Số 23 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động chính: Kinh doanh bất động sản.
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 0314019604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày

19 tháng 09 năm 2016 và các lần sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm.

2. Thông tin về thay đổi điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu đã phát hành:

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 PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TECHNICAL (Mã trái phiếu: TechnicalH2024001)			
1	Tiêu đề Bản Công Bố Thông Tin	CÁC TRÁI PHIẾU VNĐ VỚI TỔNG GIÁ TRỊ MỆNH GIÁ 800 TỶ ĐỒNG ĐÁO HẠN NĂM 2024	CÁC TRÁI PHIẾU VNĐ VỚI TỔNG GIÁ TRỊ MỆNH GIÁ 800 TỶ ĐỒNG ĐÁO HẠN NĂM 2026
2	Nội dung “Kỳ hạn trái phiếu” tại Phần I - “TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH”	48 (Bốn mươi tám) tháng	72 (Bảy mươi hai) tháng
3	Nội dung “Lãi suất” tại Phần I - “TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH”	<ul style="list-style-type: none"> - Lãi suất kỳ đầu tiên phát hành trái phiếu cố định là 12,5%/năm. - Lãi suất Trái Phiếu cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo, bắt đầu từ Kỳ Tính Lãi thứ 02 (hai) đến Kỳ Tính Lãi thứ 16 (mười sáu), được điều chỉnh 03 (ba) tháng một lần và được xác định theo nguyên tắc bằng “Lãi suất cơ sở tại thời điểm điều chỉnh + biên độ tối thiểu 5,5%/năm” (Lãi suất cơ sở là lãi suất tiền gửi “Tiết kiệm Đại Chúng” lĩnh lãi cuối kỳ cao nhất, có loại tiền tương ứng với loại tiền vay, kỳ hạn 12 tháng theo biểu lãi suất huy động của PVcomBank công bố từng thời kỳ). 	<ul style="list-style-type: none"> - Lãi suất kỳ đầu tiên phát hành Trái Phiếu cố định là 12,5%/năm. - Lãi suất Trái Phiếu cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo, bắt đầu từ Kỳ Tính Lãi thứ 02 (hai) đến Kỳ Tính Lãi thứ 24 (hai mươi bốn), được điều chỉnh 03 (ba) tháng một lần và được xác định theo nguyên tắc bằng “Lãi suất cơ sở tại thời điểm điều chỉnh + biên độ tối thiểu 5,5%/năm” (Lãi suất cơ sở là lãi suất tiền gửi “Tiết kiệm Đại Chúng” lĩnh lãi cuối kỳ cao nhất, có loại tiền tương ứng với loại tiền vay, kỳ hạn 12 tháng theo biểu lãi suất huy động của PVcomBank công bố từng thời kỳ).
4	Nội dung “Kỳ trả lãi” tại Phần I “TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH”	03 tháng/lần hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa Nhà đầu tư và Tổ Chức Phát Hành.	<ul style="list-style-type: none"> - Lãi phát sinh từ ngày 08/10/2020 (“Ngày Phát Hành”) đến hết ngày 07/04/2023: 03 tháng/lần hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành; - Lãi phát sinh từ ngày 08/04/2023 đến hết ngày 07/04/2025: được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa PVcomBank và Tổ Chức Phát Hành; - Lãi phát sinh từ ngày 08/04/2025 đến nhưng không bao gồm ngày 08/10/2026 (“Ngày Đáo Hạn”): 06 tháng/lần hoặc thu lãi trước hạn theo

			thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành.
5	Nội dung “Kỳ trả gốc/Mua lại Trái phiếu” tại Phần I - “TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH”	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ Chức Phát Hành mua lại trái phiếu khi đến hạn. Trái Phiếu được mua lại 12 tháng/lần, lần đầu sau 24 tháng kể từ ngày phát hành (tức bắt đầu mua lại từ tháng thứ 24 kể từ ngày phát hành). Cụ thể tuân theo lịch sau: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kỳ 1 (tại tháng thứ 24 kể từ ngày phát hành): mua lại 150 tỷ đồng. ✓ Kỳ 2 (tại tháng thứ 36 kể từ ngày phát hành): mua lại 300 tỷ đồng. ✓ Kỳ 3 (tại tháng thứ 48 kể từ ngày phát hành): mua lại 350 tỷ đồng. - Trong trường hợp có doanh thu bán hàng hoặc nguồn thu khác về nhanh hơn dự kiến thì Tổ Chức Phát Hành được quyền mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ trái phiếu. Miễn phí mua lại trái phiếu trước hạn 	<ul style="list-style-type: none"> - Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại theo lịch sau: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kỳ 1 (tại tháng thứ 24 kể từ Ngày Phát Hành): mua lại 150.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng); ✓ Kỳ 2 (tại tháng thứ 38 kể từ Ngày Phát Hành): mua lại 100.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng); ✓ Kỳ 3 (tại tháng thứ 60 kể từ Ngày Phát Hành): mua lại 299.900.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi chín tỷ chín trăm triệu đồng); ✓ Kỳ 4 (tại tháng thứ 72 kể từ Ngày Phát Hành): mua lại 350.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng). - Trong trường hợp có doanh thu bán hàng hoặc nguồn thu khác về nhanh hơn dự kiến thì Tổ Chức Phát Hành được quyền mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu. Miễn phí mua lại Trái Phiếu trước hạn.
B. ĐIỀU CHỈNH TẠI PHỤ LỤC IV – THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐÍNH KÈM BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TECHNICAL			
1	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.
2	Khoản 6.10, Điều 6	6.10 Dự kiến Lãi suất Trái Phiếu: <ul style="list-style-type: none"> - Lãi suất Kỳ Tính Lãi đầu tiên cố định bằng 12,5%/năm. - Lãi suất Trái Phiếu cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo, bắt đầu từ Kỳ Tính Lãi thứ 02 đến kỳ tính lãi thứ 16: Được điều chỉnh 3 tháng một lần và được tính bằng công thức: lãi suất cơ sở tại thời điểm điều chỉnh (+) tối thiểu 5,5%/năm. - Lãi suất cơ sở là Lãi suất tiền gửi "Tiết kiệm Đại Chúng" lĩnh lãi cuối kỳ cao nhất của khách hàng cá nhân, 	6.10 Dự kiến Lãi suất Trái Phiếu: <ul style="list-style-type: none"> - Lãi suất Kỳ Tính Lãi đầu tiên cố định bằng 12,5%/năm. - Lãi suất Trái Phiếu cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo, bắt đầu từ Kỳ Tính Lãi thứ 02 đến Kỳ Tính Lãi thứ 24: Được điều chỉnh 3 tháng một lần và được tính bằng công thức: Lãi suất cơ sở tại thời điểm điều chỉnh (+) tối thiểu 5,5%/năm. - Lãi suất cơ sở là Lãi suất tiền gửi "Tiết kiệm Đại Chúng" lĩnh lãi cuối kỳ cao nhất của khách hàng cá nhân,

		<p>có loại tiền tương ứng với loại tiền vay, kỳ hạn 12 tháng theo biểu lãi suất huy động của PVcomBank công bố từng thời kỳ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày Điều Chính Lãi Suất là ngày 08 của tháng đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi. Trong trường hợp tại Ngày Điều Chính Lãi Suất mà lãi suất không được điều chỉnh thì áp dụng lãi suất tại Ngày Điều Chính Lãi Suất gần nhất liền kề. - Kỳ Tính Lãi được tính bằng Kỳ Trả Lãi. 	<p>có loại tiền tương ứng với loại tiền vay, kỳ hạn 12 tháng theo biểu lãi suất huy động của PVcomBank công bố từng thời kỳ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày Điều Chính Lãi Suất là ngày 08 của tháng đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi. Trong trường hợp tại Ngày Điều Chính Lãi Suất mà lãi suất không được điều chỉnh thì áp dụng lãi suất tại Ngày Điều Chính Lãi Suất gần nhất liền kề. - Kỳ Tính Lãi được tính 03 (ba) tháng/lần.
3	Khoản 6.11, Điều 6	<p>6.11. Kỳ Trả Lãi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trả lãi định kỳ 03 tháng/lần theo dự nợ thực tế hoặc trả lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành. 	<p>6.11. Kỳ Trả Lãi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lãi phát sinh từ Ngày Phát Hành đến hết ngày 07/04/2023: 03 tháng/lần hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành; - Lãi phát sinh từ ngày 08/04/2023 đến hết ngày 07/04/2025: 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 08/04/2025 đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn: 06 tháng/lần hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành.
4	Điểm 6.12.1, Khoản 6.12, Điều 6	<p>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 08/10/2024 (“Ngày Đáo Hạn”), hoặc Ngày Cam Kết Mua Lại, và được thanh toán sau mỗi [03] tháng hoặc, nếu ngày đó không phải là Ngày Làm Việc thì ngày thanh toán sẽ là Ngày Làm Việc tiếp theo gần nhất (“Ngày Thanh Toán Lãi”).</p>	<p>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 08/10/2026 (“Ngày Đáo Hạn”), hoặc Ngày Cam Kết Mua Lại. Theo đó Ngày Thanh Toán Lãi được thực hiện theo lịch sau (“Ngày Thanh Toán Lãi”):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lãi phát sinh từ Ngày Phát Hành đến hết ngày 07/04/2023: 03 tháng/lần hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành; - Lãi phát sinh từ ngày 08/04/2023 đến hết ngày 07/04/2025: được thanh

			<ul style="list-style-type: none"> - Lãi phát sinh từ ngày 08/04/2023 đến hết ngày 07/04/2025: 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 08/04/2025 đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn: 06 tháng/lần 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.
5	Điểm 9.1.1, Khoản 9.1, Điều 9	<p>9.1.1. Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại trước hạn từng phần Trái Phiếu theo lịch trình và số lượng cụ thể như sau:</p> <p>Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại 12 (mười hai) tháng/lần, lần đầu sau 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ Ngày Phát Hành (nghĩa là bắt đầu mua lại từ tháng thứ 24 kể từ Ngày Phát Hành). Cụ thể theo lịch sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Kỳ 1 (tại tháng thứ 24 kể từ ngày phát hành): mua lại 1500 Trái Phiếu tương đương 150.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: một trăm năm mươi tỷ đồng) (ii) Kỳ 2 (tại tháng thứ 36 kể từ ngày phát hành): mua lại 3000 Trái Phiếu tương đương 300.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: ba trăm tỷ đồng). (iii) Kỳ 3 (tại tháng thứ 48 kể từ ngày phát hành): mua lại 3500 Trái Phiếu tương đương 350.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: ba trăm năm mươi tỷ đồng). 	<p>9.1.1. Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại trước hạn từng phần Trái Phiếu theo lịch trình và số lượng cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Kỳ 1 (tại tháng thứ 24 kể từ Ngày Phát Hành): mua lại 1.500 Trái Phiếu tương đương 150.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng); (ii) Kỳ 2 (tại tháng thứ 38 kể từ Ngày Phát Hành): mua lại 1 Trái Phiếu tương đương 100.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng); (iii) Kỳ 3 (tại tháng thứ 60 kể từ Ngày Phát Hành): mua lại 2.999 Trái Phiếu tương đương 299.900.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi chín tỷ chín trăm triệu đồng); (iv) Kỳ 4 (tại tháng thứ 72 kể từ Ngày Phát Hành): mua lại 3.500 Trái Phiếu tương đương 350.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng).
6	Bổ sung nội dung tại Điểm 10.3.3, Khoản 10.3, Điều 10	./.	<ul style="list-style-type: none"> - Đại Lý Nhận Và Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm đánh giá điều kiện quản lý nguồn thu dựa trên báo cáo hoạt động môi giới/bán hàng của dự án và thực hiện thu thập ngẫu nhiên một số hợp đồng, văn bản thỏa thuận để đánh giá tính tuân thủ của Tổ Chức Phát Hành.

7	Điểm 10.3.4, Khoản 10.3, Điều 10	10.3.4 Cam kết về tiến độ triển khai pháp lý Các Dự Án: <ul style="list-style-type: none"> • Tổ Chức Phát Hành và Các Chủ Đầu Tư Dự Án cam kết toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án điều chỉnh quy hoạch trong vòng 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành. • Tổ Chức Phát Hành và Các Chủ Đầu Tư Dự Án cam kết bổ sung hồ sơ pháp lý điều chỉnh Các Dự Án theo đúng tiến độ như sau: <table border="1" data-bbox="534 638 997 1924"> <thead> <tr> <th>TT</th> <th>Tiến độ triển khai Dự Án Sơn Hà</th> <th>Thời gian dự kiến</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sửa chữa khách sạn</td> <td>Q3/2020</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bắt đầu vận hành</td> <td>Q3/2021</td> </tr> <tr> <th>TT</th> <th>Tiến độ triển khai Dự Án Hoàng Long</th> <th>Thời gian dự kiến</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Cấp GCN quyền sử dụng đất toàn khu</td> <td>Q4/2020</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Quyết định chủ trương đầu tư mới</td> <td>Q1/2021</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Phê duyệt quy hoạch 1/500</td> <td>Q2/2021</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Giấy phép xây dựng công trình</td> <td>Q4/2021</td> </tr> <tr> <th>TT</th> <th>Tiến độ triển khai Dự án Hòn Giò</th> <th>Thời gian dự kiến</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Gia hạn dự án</td> <td>Q4/2020</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Phê duyệt quy hoạch 1/500</td> <td>Q4/2020</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Giấy phép xây dựng công trình</td> <td>Q4/2021</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh</td> <td>Q2/2021</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Phê duyệt quy hoạch 1/500 điều chỉnh</td> <td>Q3/2021</td> </tr> </tbody> </table>	TT	Tiến độ triển khai Dự Án Sơn Hà	Thời gian dự kiến	1	Sửa chữa khách sạn	Q3/2020	2	Bắt đầu vận hành	Q3/2021	TT	Tiến độ triển khai Dự Án Hoàng Long	Thời gian dự kiến	1	Cấp GCN quyền sử dụng đất toàn khu	Q4/2020	2	Quyết định chủ trương đầu tư mới	Q1/2021	3	Phê duyệt quy hoạch 1/500	Q2/2021	4	Giấy phép xây dựng công trình	Q4/2021	TT	Tiến độ triển khai Dự án Hòn Giò	Thời gian dự kiến	1	Gia hạn dự án	Q4/2020	2	Phê duyệt quy hoạch 1/500	Q4/2020	3	Giấy phép xây dựng công trình	Q4/2021	4	Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh	Q2/2021	5	Phê duyệt quy hoạch 1/500 điều chỉnh	Q3/2021	10.3.4 Cam kết về tiến độ triển khai pháp lý Các Dự Án: <p>Tổ Chức Phát Hành và Các Chủ Đầu Tư Dự Án cam kết bổ sung hồ sơ pháp lý điều chỉnh Các Dự Án theo đúng tiến độ như sau:</p> <table border="1" data-bbox="997 448 1484 1924"> <thead> <tr> <th>TT</th> <th>Tiến độ triển khai Dự Án Sơn Hà</th> <th>Thời gian dự kiến</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sửa chữa khách sạn</td> <td>Q3/2020</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bắt đầu vận hành</td> <td>Q1/2022</td> </tr> <tr> <th>TT</th> <th>Tiến độ triển khai Dự Án Hoàng Long</th> <th>Thời gian dự kiến</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>- Tiếp tục thực hiện dự án theo GCN đăng ký đầu tư điều chỉnh ngày 13/07/2020 và GPXD số 181/GPXD đã được cấp ngày 16/08/2011. - Không thực hiện bổ sung pháp lý điều chỉnh dự án.</td> <td></td> </tr> <tr> <th>TT</th> <th>Tiến độ triển khai Dự án Hòn Giò</th> <th>Thời gian dự kiến</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Gia hạn dự án</td> <td>Q4/2020</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Phê duyệt quy hoạch 1/500</td> <td>Q4/2020</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Giấy phép xây dựng công trình</td> <td>Q1/2022</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh</td> <td>Q2/2022</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Phê duyệt quy hoạch 1/500 điều chỉnh</td> <td>Q2/2022</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Giấy phép xây dựng công trình mới</td> <td>Q2/2024</td> </tr> </tbody> </table>	TT	Tiến độ triển khai Dự Án Sơn Hà	Thời gian dự kiến	1	Sửa chữa khách sạn	Q3/2020	2	Bắt đầu vận hành	Q1/2022	TT	Tiến độ triển khai Dự Án Hoàng Long	Thời gian dự kiến	1	- Tiếp tục thực hiện dự án theo GCN đăng ký đầu tư điều chỉnh ngày 13/07/2020 và GPXD số 181/GPXD đã được cấp ngày 16/08/2011. - Không thực hiện bổ sung pháp lý điều chỉnh dự án.		TT	Tiến độ triển khai Dự án Hòn Giò	Thời gian dự kiến	1	Gia hạn dự án	Q4/2020	2	Phê duyệt quy hoạch 1/500	Q4/2020	3	Giấy phép xây dựng công trình	Q1/2022	4	Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh	Q2/2022	5	Phê duyệt quy hoạch 1/500 điều chỉnh	Q2/2022	6	Giấy phép xây dựng công trình mới	Q2/2024
TT	Tiến độ triển khai Dự Án Sơn Hà	Thời gian dự kiến																																																																															
1	Sửa chữa khách sạn	Q3/2020																																																																															
2	Bắt đầu vận hành	Q3/2021																																																																															
TT	Tiến độ triển khai Dự Án Hoàng Long	Thời gian dự kiến																																																																															
1	Cấp GCN quyền sử dụng đất toàn khu	Q4/2020																																																																															
2	Quyết định chủ trương đầu tư mới	Q1/2021																																																																															
3	Phê duyệt quy hoạch 1/500	Q2/2021																																																																															
4	Giấy phép xây dựng công trình	Q4/2021																																																																															
TT	Tiến độ triển khai Dự án Hòn Giò	Thời gian dự kiến																																																																															
1	Gia hạn dự án	Q4/2020																																																																															
2	Phê duyệt quy hoạch 1/500	Q4/2020																																																																															
3	Giấy phép xây dựng công trình	Q4/2021																																																																															
4	Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh	Q2/2021																																																																															
5	Phê duyệt quy hoạch 1/500 điều chỉnh	Q3/2021																																																																															
TT	Tiến độ triển khai Dự Án Sơn Hà	Thời gian dự kiến																																																																															
1	Sửa chữa khách sạn	Q3/2020																																																																															
2	Bắt đầu vận hành	Q1/2022																																																																															
TT	Tiến độ triển khai Dự Án Hoàng Long	Thời gian dự kiến																																																																															
1	- Tiếp tục thực hiện dự án theo GCN đăng ký đầu tư điều chỉnh ngày 13/07/2020 và GPXD số 181/GPXD đã được cấp ngày 16/08/2011. - Không thực hiện bổ sung pháp lý điều chỉnh dự án.																																																																																
TT	Tiến độ triển khai Dự án Hòn Giò	Thời gian dự kiến																																																																															
1	Gia hạn dự án	Q4/2020																																																																															
2	Phê duyệt quy hoạch 1/500	Q4/2020																																																																															
3	Giấy phép xây dựng công trình	Q1/2022																																																																															
4	Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh	Q2/2022																																																																															
5	Phê duyệt quy hoạch 1/500 điều chỉnh	Q2/2022																																																																															
6	Giấy phép xây dựng công trình mới	Q2/2024																																																																															

		6	Giấy phép xây dựng công trình mới	Q1/2022	
8	Gạch đầu dòng thứ 3, Điểm 10.3.5, Khoản 10.3, Điều 10	-	Công ty Cổ phần Hoàng Khang Bình Thuận cam kết sẽ thế chấp cho PVcomBank phần đất còn lại của dự án Khu biệt thự du lịch Hòn Giò (dự kiến 54.607,55m² và 5.210m²) sau khi chuyển đổi từ đất thuê trả tiền hàng năm thành đất trả tiền một lần. Việc thế chấp thực hiện theo đúng quy định của PVcomBank.	-	Chậm nhất đến 30/06/2024 , Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Hoàng Khang Bình Thuận hoàn thiện thủ tục thế chấp cho Đại Lý Nhận Và Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm phần đất diện tích 5.210m² của Dự Án Hòn Giò phù hợp với quy định của Đại Lý Nhận Và Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm. Chậm nhất đến 31/12/2024 , Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Hoàng Khang Bình Thuận hoàn thiện thủ tục thế chấp cho Đại Lý Nhận Và Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm phần đất còn lại diện tích khoảng 54.607,55m² của Dự Án Hòn Giò sau khi chuyển đổi nguồn gốc sử dụng đất từ đất thuê trả tiền hàng năm thành thuê đất trả tiền một lần phù hợp với quy định của Đại Lý Nhận Và Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm.
9	Bổ sung nội dung Điểm 10.3.5, Khoản 10.3, Điều 10	./.		-	Chậm nhất đến 30/09/2026 , Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Ngọc Sơn hoàn thiện thủ tục thế chấp phần tài sản bảo đảm là công trình trên đất xây dựng tăng thêm tại thửa đất số 14, Tờ bản đồ số 109 của Dự Án Sơn Hà cho Đại Lý Nhận Và Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm.
		./.		-	Tổ Chức Phát Hành thực hiện định giá định kỳ 12 tháng/lần đối với: (i) Toàn bộ quyền khai thác, kinh doanh quyền sử dụng đất đã hình thành/hình thành trong tương lai của Dự Án Hòn Giò tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận do Công ty Cổ phần Hoàng Khang Bình Thuận làm Chủ Đầu Tư; (ii) Toàn bộ quyền khai thác, kinh doanh quyền sử dụng đất đã hình thành/hình thành trong tương lai của Dự Án Hoàng Long tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận do Công ty Cổ phần Khu du lịch Quốc tế Hoàng Long làm Chủ Đầu Tư.



	./.	<ul style="list-style-type: none"> - Định kỳ hàng quý, Tổ Chức Phát Hành cung cấp báo cáo tiến độ bổ sung hồ sơ pháp lý, thực hiện dự án, chi phí và bán hàng của 03 dự án: (i) Dự Án Hòn Giỏi; (ii) Dự Án Sơn Hà; (iii) Dự Án Hoàng Long.
	./.	<ul style="list-style-type: none"> - Chậm nhất 30 ngày trước khi đến hạn trả nợ (gốc, lãi trái phiếu), Tổ Chức Phát Hành và Ngân Hàng Quản Lý Tài Khoản Trái Phiếu lập biên bản làm việc với để xác định nguồn trả nợ dự kiến.
	./.	<ul style="list-style-type: none"> - Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn tất thủ tục thay đổi kỳ hạn, điều kiện, điều khoản Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành phải thực hiện hoàn thiện định giá lại Tài Sản Bảo Đảm chính theo quy định tại Khoản 8.1 Điều 8 phù hợp với quy định của Đại Lý Nhận Và Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm.

Tổ Chức Phát Hành cam kết các thông tin công bố nêu trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố.

Trân trọng cảm ơn và kính chào.

Nơi nhận:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX;
- Lưu: Văn phòng

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**ĐỖ TRỊNH TUYẾT TRINH
TỔNG GIÁM ĐỐC**

T.C.P.H.