

Số: 114.../NQ/ĐHĐCĐ-3C

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc thay đổi Kỳ hạn trái phiếu CI312101 (mã Trái phiếu Công bố thông tin: 3CICH2124001) do Công ty Cổ phần Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C phát hành ngày 27/08/2021

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

#### CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH - TRUYỀN THÔNG – ĐIỀU KHIỂN 3C

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 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 số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 sửa đổi bổ sung một số điều nghị định số 153/2020/NĐ-CP (“Nghị định số 65/2022/NĐ-CP”)
- Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 sửa đổi bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều nghị định số 153/2020/NĐ-CP và Nghị định số 65/2022/NĐ-CP;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C (“**Tổ Chức Phát Hành**” hoặc “**3CI**”);
- Nghị quyết số 238/NQ-3C của Đại hội đồng cổ đông 3CI ngày 23/08/2021 về việc thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 (“**Nghị Quyết 238**”);
- Bản Công Bố Thông Tin chào bán Trái phiếu riêng lẻ năm 2021 ngày 26/08/2021 đối với trái phiếu có mã: 3CICH2124001 (“**Trái Phiếu**”);
- Phiếu lấy ý kiến kiêm nghị quyết Hội nghị NSHTP 3CI ngày 05/04/2024;
- Công văn Tổng hợp ý kiến trái chủ trái phiếu 3CI ngày 10/04/2024;
- Biên bản họp số 114.../NQ/ĐHĐCĐ-3C... của Đại hội đồng cổ đông bất thường 3CI ngày 11/04/2024;

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi Kỳ hạn Trái phiếu Công ty Cổ phần Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C (mã Chứng khoán CI312101) và sửa đổi một số nội dung tại các Điều Khoản và Điều Kiện Của Trái Phiếu như sau:

- Kỳ hạn Trái phiếu 04 (bốn) năm, Trái Phiếu được hưởng lãi kể từ và bao gồm ngày 27



tháng 08 năm 2021 (“**Ngày Phát Hành**”) cho đến nhưng không bao gồm ngày 27 tháng 08 năm 2025 (“**Ngày Đáo Hạn**”) hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại.

- Sửa đổi **Điều 4. Tiền lãi:**

**a. Xác Định Lãi Suất**

Trái phiếu được trả lãi sau Kỳ đầu tiên bắt đầu từ ngày 27/08/2021 đến hết ngày 26/08/2022, các kỳ tiếp theo định kỳ 01 năm một lần kể từ ngày 27/08/2022 (“**Kỳ Tính Lãi**”). Tiền lãi Trái Phiếu được tính kể từ và bao gồm ngày 27/08/2021 (“**Ngày Phát Hành**”) cho đến, nhưng không bao gồm ngày 27/08/2025 (“**Ngày Đáo Hạn**”) hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại, và được thanh toán vào 27/08 hàng năm với Ngày Thanh Toán Lãi cho Kỳ Tính Lãi thứ nhất sẽ là 27/08/2022, Ngày Thanh Toán Lãi cuối cùng vào ngày 27/08/2025, hoặc, nếu ngày đó không phải là Ngày Làm Việc thì ngày thanh toán sẽ là Ngày Làm Việc tiếp theo ngày đó (gọi là “**Ngày Thanh Toán Lãi**”).

**Điều 2: Giao nhiệm vụ, Ủy quyền**

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty (hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền) tổ chức triển khai các công việc liên quan theo đúng phương án đã phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn các thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký Trái phiếu tại VSDC, công bố thông tin tại HNX, VSDC theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của 3CI, đảm bảo đem lại lợi ích tốt nhất cho các cổ đông 3CI và Người Sở Hữu Trái Phiếu.

**Điều 3: Hiệu lực**

- 3.1. Các thành viên Hội đồng Quản trị, các thành viên Ban điều hành và các cá nhân, phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- 3.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Cổ đông; Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Đỗ Duy Hưng**

