

Số: 04/2024/NQ-NAP-TVSI

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
(Mã Trái phiếu: NPECH2126001 do Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Nam Phương
phát hành)

Căn cứ:

- 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;
- 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 ngày 31/12/2020 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 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;
- Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu và các Tài Liệu Phát Hành của Trái Phiếu NPECH2126001;
- Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu số 02/2021/HĐDD/TVSI-NAP ký ngày 23/08/2021 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (với tư cách là “Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu”) và Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Nam Phương (“Tổ Chức Phát Hành” hay “TCPH”);
- Công văn số 10041/2024/CV-NPE ngày 10/04/2024 của Tổ Chức Phát Hành về việc lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu NPECH2126001 bằng văn bản;
- Biên bản kiểm phiếu số 04/2024/BB-NAP-TVSI ngày 03 tháng 05 năm 2024 về việc Lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu NPECH2126001 bằng văn bản.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau đây:

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

- **Trước điều chỉnh:**

- Theo Phương Án Phát Hành: “Kỳ Hạn Trái Phiếu: 05 (Năm) năm kể từ Ngày Phát Hành” – “Ngày Đáo Hạn: ngày 23 tháng 08 năm 2026”.
- Theo Nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu số 01/2023/NQ/ĐDNSHTP-NAP ngày 26/03/2023: Ngày Đáo Hạn: ngày 31 tháng 03 năm 2024.

- **Sau điều chỉnh:** “Kỳ Hạn Trái Phiếu: 55 (năm mươi lăm) tháng kể từ Ngày Phát Hành” – “Ngày Đáo Hạn: ngày 23 tháng 03 năm 2026”.

2. Điều chỉnh tiến độ thanh toán được quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Nghị Quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu số 01/2023/NQ/ĐDNSHTP-NAP ngày 26/03/2023:

Chấp thuận cho Tổ Chức Phát Hành (“TCPH”) gia hạn thời gian mua lại Trái Phiếu NPECH2126001 ngay khi có thể nhưng không muộn hơn tiến độ thanh toán dưới đây.

Đồng thời, Người Sở Hữu Trái Phiếu NPECH2126001 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.

Đơn vị tính: VND

Kỳ Mua Lại	Ngày Thanh Toán	Tỷ lệ thanh toán	Tổng Số Tiền Gốc Thanh Toán Theo Mệnh Giá (**)	Tổng Số Tiền Gốc Thanh Toán lũy kế
Kỳ 1	(*)	5%	22.500.000.000	22.500.000.000
Kỳ 2	25/10/2024	5%	22.500.000.000	45.000.000.000
Kỳ 3	25/04/2025	20%	90.000.000.000	135.000.000.000
Kỳ 4	24/10/2025	30%	135.000.000.000	270.000.000.000
Kỳ 5	23/03/2026	40%	180.000.000.000	450.000.000.000
	Tổng cộng	100%	450.000.000.000	

(*) Đối với Kỳ Mua Lại Số 1: Ngày Thanh Toán không muộn hơn bảy (07) Ngày Làm Việc ngay sau ngày Nghị Quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc điều chỉnh tiến độ thanh toán của Trái Phiếu được ban hành. Ngày Thanh Toán cụ thể sẽ được Tổ Chức Phát Hành thông báo đến Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký và Đại Lý Thanh Toán.

(**) 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.

3. Điều chỉnh Lãi Suất Trái Phiếu áp dụng được quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Nghị Quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu số 01/2023/NQ/ĐDNSHTP-NAP ngày 26/03/2023:

- Trước Điều Chỉnh:

“Lãi Suất Trái Phiếu áp dụng từ sau ngày 31/03/2023 đến ngày 31/12/2023 là 13%/năm (Mười ba phần trăm trên một năm). Lãi Suất Trái Phiếu áp dụng từ sau ngày 31/12/2023 đến ngày 31/03/2024 là 15%/năm (Mười lăm phần trăm trên một năm) tính trên phần gốc Trái Phiếu chưa thanh toán”.

- Sau Điều Chỉnh:

“Lãi Suất Trái Phiếu áp dụng từ sau ngày 31/03/2023 đến ngày 23/05/2023 là 13%/năm (mười ba phần trăm trên một năm). Lãi Suất Trái Phiếu áp dụng kể từ ngày 23/05/2023 cho đến ngày 23/03/2026 là 8%/năm (tám phần trăm trên một năm).”

4. Điều chỉnh bỏ quy định tại Khoản (c) Điều 15.1 về việc “Vi Phạm Chéo” tại Phụ Lục I Các Điều Kiện Trái Phiếu.

5. Điều chỉnh Kỳ Tính Lãi và Ngày Chốt Danh Sách tại các Tài Liệu Phát Hành:

5.1. 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 Chỉnh:

Từ Ngày Phát Hành đến ngày 23/05/2023: 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 23/05/2023;

Từ ngày 23/05/2023 đến ngày 23/03/2026: có nghĩa là giai đoạn kéo dài 34 (ba mươi tư) tháng liên tục kể từ ngày 23/05/2023 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.

5.2. Ngày Chốt Danh Sách:

- Trước Điều Chỉnh:

Đại Lý Đăng Ký sẽ thực hiện chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu NPECH2126001

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 NPECH2126001.

- Sau Điều Chỉnh:

Từ ngày 23/08/2021 đến ngày 23/05/2023: Đại Lý Đăng Ký sẽ thực hiện chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu NPECH2126001 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 NPECH2126001.

Từ ngày 23/05/2023 đến ngày 23/03/2026:

+ Đối với Kỳ Mua Lại Số 1 gốc trái phiếu (theo nội dung tại Điều 1, mục 2 của Nghị Quyết này): Ngày Chốt Danh Sách là Ngày Làm Việc thứ 01 (một) ngay sau ngày Nghị Quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc điều chỉnh tiến độ thanh toán của Trái Phiếu NPECH2126001 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 NPECH2126001.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06/05/2024.

Nơi nhận:

- Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội;
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt;
- Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Nam Phương.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu



PHÓ PHÒNG PHỤ TRÁCH TƯ VẤN
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Đặng Thị Minh Hạnh