

Số: 01-2405/CV-BPRO2024  
V/v: Công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ  
sung Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu  
mã BKPCB2124001

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2024

**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 mã BKPCB2124001 (mã giao dịch: BKP12101) có tổng mệnh giá 170.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tỷ đồng) theo phương thức phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Phần mềm diệt Virus BKAV ("Tổ Chức Phát Hành") ký ngày 25/05/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) ("Bản Công Bố Thông Tin");
- Các Điều Kiện và Điều Khoản Trái Phiếu;
- Nghị quyết số 1505/NQ-BPRO2024 ngày 15/5/2024 của Công ty Cổ phần Phần mềm diệt Virus BKAV V/v thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Bản Công Bố Thông Tin và Các Điều Kiện và Điều Khoản Trái Phiếu của Trái Phiếu mã BKPCB2124001;
- Nghị quyết Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu mã BKPCB2124001 do Công ty CP Chứng khoán Vndirect phát hành ngày 23/05/2024.

Công ty Cổ phần Phần mềm diệt Virus BKAV ("Công Ty/Tổ Chức Phát Hành") xin được gửi tới 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 Phần mềm diệt Virus BKAV
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 – Tòa nhà HH1, KĐT Yên Hòa, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Nghành nghề sản xuất, kinh doanh chính: Sản xuất phần mềm
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0108182242 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/03/2018 và các giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi bổ sung kèm theo.

## 2. Thông tin về thay đổi Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu đã phát hành:

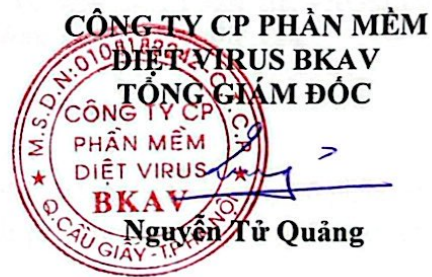
- Thay đổi Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu BKPCB2124001 phát hành ngày 23/05/2024 (Chi tiết các nội dung thay đổi theo Phụ lục đính kèm);

- 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!

### Nơi nhận:

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



## PHỤ LỤC

### CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÁI PHIẾU

1. Sửa đổi các chỉ tiêu về Kỳ hạn trái phiếu, lãi suất trái phiếu tại Điều kiện 5. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu, Phần III. Thông tin về đợt chào bán của Trái Phiếu trong Bản Công Bố Thông Tin, cụ thể như sau:

[...]

- Kỳ hạn trái phiếu: 04 (bốn) năm kể từ Ngày Phát Hành

[...]

Lãi suất danh nghĩa dự kiến: trong 12 tháng đầu tiên kể từ Ngày Phát Hành là lãi suất cố định 10,5%. Lãi Suất Trái Phiếu từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 36 là lãi suất thả nổi và không thấp hơn 10,5%/năm, được tính bằng công thức:

Lãi Suất Trái Phiếu = Lãi Suất Tham Chiếu + 4,5%/năm.

Lãi Suất Tham chiếu được quy định trong Các Điều Kiện và Điều Khoản Trái Phiếu

Lãi Suất Trái Phiếu từ tháng thứ 37 đến Ngày Đáo Hạn là 11%/năm.

[...]"

2. Sửa đổi thông tin về Tài sản bảo đảm 1 và bổ sung thông tin về Tài sản bảo đảm 3 và cam kết bảo lãnh tại Điều kiện 9. Cam kết về đảm bảo, Phần III. Thông tin về đợt chào bán của Trái Phiếu trong Bản Công Bố Thông Tin, cụ thể như sau:

"9. Cam kết và bảo đảm

[...]

- 6.116.141 cổ phần thuộc sở hữu của Công ty cổ phần BKAV do Công ty cổ phần phần mềm Diệt Virus BKAV phát hành và các quyền, lợi ích phát sinh từ các cổ phần này ("Tài sản đảm bảo 1");

[...]

- Toàn bộ phần vốn góp của ông Nguyễn Tử Quảng tại Công ty TNHH Nền Tảng Chuyển Đổi Số Việt Nam ("Tài Sản Đảm Bảo 3")

[...]

- Các cam kết bảo lãnh:

[...]

+ Cam kết bảo lãnh thanh toán của Công ty TNHH Nền Tảng Chuyển Đổi Số Việt Nam (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0110210137 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/12/2022 và các lần đăng ký thay đổi) ("Công ty DXP").

[...]

**3. Bổ sung điểm c, Điều kiện 10. Mua lại trái phiếu trước hạn tại Phần III. Thông tin về đợt chào bán của Trái Phiếu trong Bản Công Bố Thông Tin, cụ thể như sau:**

“c. Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu

Trên cơ sở đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu và tuân thủ các quy định Pháp luật có liên quan, Trái Phiếu có thể được mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu và chấp thuận của Tổ Chức Phát Hành trên cơ sở các nguyên tắc như sau:

(i) Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi đề nghị mua lại Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành (thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) kèm chứng từ chứng minh việc sở hữu Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó. Nội dung văn bản đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu phải nêu rõ: Mã Trái Phiếu và số lượng Trái Phiếu đề nghị Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn.

(ii) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gửi thông báo tới Tổ Chức Phát Hành trong vòng 03 (ba) Ngày Làm Việc kể từ khi nhận được yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

(iii) Tổ Chức Phát Hành có quyền quyết định có thực hiện việc mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu hay không và gửi văn bản phản hồi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu trong vòng 03 (ba) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được thông báo. Văn bản của Tổ Chức Phát Hành phải nêu rõ: số lượng Trái Phiếu sẽ mua lại. Tổ Chức Phát Hành thực hiện công bố thông tin mua lại trước hạn Trái Phiếu theo quy định.

(iv) Ngày thực hiện mua lại (“Ngày Thực Hiện Mua Lại”) do Tổ Chức Phát Hành lựa chọn nhưng không quá 20 Ngày Làm Việc kể từ ngày gửi văn bản phản hồi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu;

(v) Giá mua lại trước hạn bằng mệnh giá Trái Phiếu cộng với lãi cộng dồn chưa thanh toán tính đến Ngày Thực Hiện Mua Lại.

Việc thực hiện các thủ tục khác để mua lại Trái Phiếu do Tổ Chức Phát Hành quyết định và chịu trách nhiệm.”

**4. Sửa đổi Điều kiện 1.4. Kỳ hạn trái phiếu tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu, cụ thể như sau:**

1.4. Kỳ hạn trái phiếu: 04 (bốn) năm kể từ Ngày Phát Hành

**5. Sửa đổi, bổ sung Điều kiện 1.11.2 và bổ sung Điều kiện 1.11.2a về Lãi suất trái phiếu tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu, cụ thể như sau:**

1.11.1 Lãi Suất Trái Phiếu trong 12 tháng đầu tiên kể từ Ngày Phát Hành là lãi suất cố định là 10,5%/năm.

1.11.2 Lãi Suất Trái Phiếu từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 36 là lãi suất thả nổi và không thấp hơn 10,5%/năm, được tính theo công thức:

Lãi Suất Trái Phiếu = Lãi Suất Tham Chiếu + 4,5%/năm;

“Lãi Suất Tham Chiếu” bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 (mười hai) tháng bằng đồng Việt Nam do: Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội và Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội công bố tại hội sở chính của các ngân hàng này tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó với điều kiện là nếu không có lãi suất thuộc loại đó của một hay nhiều ngân hàng trong số các ngân hàng trên vào Ngày Xác Định Lãi Suất có liên quan thì “Lãi Suất Tham Chiếu” sẽ bằng trung bình cộng của các mức lãi suất thuộc loại đó do các ngân hàng còn lại công bố được xác định tại Ngày Xác Định Lãi Suất đó. Để làm rõ, Lãi Suất Tham Chiếu, nếu không phải là số nguyên, sẽ được làm tròn đến hai chữ số ở phần thập phân;

**1.11.2a Lãi Suất Trái Phiếu từ tháng thứ 37 đến Ngày Đáo Hạn là 11%/năm.**

[...]

**6. Sửa đổi nội dung về Ngày Đáo Hạn tại Điều kiện 1.11.7, Các Điều Khoản Và Điều Khoản Trái Phiếu, cụ thể như sau:**

“Ngày Đáo Hạn” có nghĩa là ngày 26/05/2025

**7. Sửa đổi Điều kiện 1.12.3, Các Điều Khoản Và Điều Khoản Trái Phiếu, cụ thể như sau:**

1.12.3 Tại bất kỳ thời điểm nào Tổ Chức Phát Hành thanh toán các nghĩa vụ đến hạn, quá hạn, số tiền mà Tổ Chức Phát Hành thanh toán sẽ được sử dụng để thanh toán các nghĩa vụ theo thứ tự thanh toán như sau:

- (a) Thứ nhất, thanh toán hết phần tiền gốc đến hạn của Trái Phiếu đang lưu hành.
- (b) Thứ hai, thanh toán tiền lãi đến hạn của Trái Phiếu đang lưu hành.
- (c) Thứ ba, thanh toán tiền lãi trên tiền gốc quá hạn (nếu có) của Trái Phiếu đang lưu hành theo Điều Khoản 1.11.5.
- (d) Thứ tư, thanh toán tiền lãi trên tiền lãi quá hạn (nếu có) của Trái Phiếu đang lưu hành theo Điều Khoản 1.11.6.

**8. Bổ sung điểm (G) và điểm (H) Điều kiện 4.1.(ii) về Các Biện Pháp Bảo Đảm tại Các Điều Khoản Và Điều Khoản Trái Phiếu, cụ thể như sau:**

[...]

(ii) “Các Hợp Đồng Bảo Đảm” có nghĩa là bất kỳ hợp đồng nào trong số các hợp đồng sau, trong phạm vi hợp đồng đó còn hiệu lực:

[...]

(G) Cam kết bảo lãnh thanh toán của Công ty TNHH Nền Tảng Chuyên Đổi Số Việt Nam (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0110210137 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/12/2022 và các lần đăng ký thay đổi) (“Công ty DXP”).

(H) Hợp đồng cầm cố giữa ông Nguyễn Từ Quảng và Tổ Chức Phát Hành và Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm đối với Tài Sản Bảo Đảm 3 (như định nghĩa ở dưới) (“Hợp Đồng Cầm Cố Tài Sản 3”).

9. **Sửa đổi Điều kiện 4.2.1 và Bổ sung Điều kiện 4.2.3 về Tài Sản Bảo Đảm tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu, cụ thể như sau:**

4.2.1. **Tài Sản Bảo Đảm số 1 (“Tài Sản Bảo Đảm 1” hoặc “TSBD 1”):** là 6.116.141 cổ phiếu do Công ty Cổ phần Phần mềm diệt Virus BKAV Pro phát hành và các quyền, lợi ích phát sinh từ các cổ phiếu này (“**Cổ phiếu BKAV Pro**”) thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần BKAV theo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần số 0001/GCN/BKAV PRO21 do Công ty Cổ phần Phần mềm diệt Virus BKAV Pro cấp ngày 30/10/2020

[...]

4.2.3. **Tài Sản Bảo Đảm số 3 (“Tài Sản Bảo Đảm 3” hoặc “TSBD 3”):** là Toàn bộ Phần vốn góp của Công ty DXP phát hành và các quyền, lợi ích phát sinh từ các phần vốn góp này (“**Phần vốn góp DXP**”) thuộc sở hữu hợp pháp của Ông Nguyễn Tử Quảng theo Giấy chứng nhận sở hữu phần vốn góp số 01/GCN/BKAV21 do Công ty Cổ phần BKAV cấp/ ngày 18/02/2021

(Tài Sản Bảo Đảm 1, Tài Sản Bảo Đảm 2, Tài sản Bảo Đảm 3 gọi chung là “Tài Sản Bảo Đảm” và được gọi riêng là “Tài Sản Bảo Đảm 1”, “Tài Sản Bảo Đảm 2, Tài Sản Bảo Đảm 3”)

10. **Sửa đổi Điều kiện 4.3. (b) về Nguyên tắc xác định giá trị Tài Sản Bảo Đảm và Tỷ lệ TSBD tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu, cụ thể như sau:**

4.3. **Cách xác định giá trị Tài Sản Bảo Đảm và tỷ lệ TSBD**

[...]

(b) Nguyên tắc xác định giá trị Tài Sản Bảo Đảm: Giá trị Tài Sản Bảo Đảm 1 sẽ được xác định theo kết quả thẩm định giá độc lập của tổ chức thẩm định giá thuộc danh sách công ty thẩm định giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản do Bộ Tài Chính Việt Nam công bố được ban hành trong khoảng thời gian là 06 (sáu) tháng trước thời điểm phát hành Trái Phiếu và/ hoặc theo kết quả định giá tại thời điểm định giá/định giá lại.

Đối với từng tài sản đảm bảo như sau:

**TSDB 1:** Định giá độc lập bởi tổ chức thẩm định giá thuộc danh sách công ty thẩm định giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản do Bộ Tài Chính Việt Nam công bố.

**TSDB 2 và TSBD 3:** Không định giá trừ trường hợp Tài Sản Bảo Đảm bị xử lý theo Văn Kiện Trái Phiếu.

11. **Bổ sung Điều kiện 5.2.3 Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn Theo Đề Nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu, cụ thể như sau:**

5.2.3 **Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu**

Trên cơ sở đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu và tuân thủ các quy định Pháp luật có liên quan, Trái phiếu có thể được mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu và chấp thuận của Tổ Chức Phát Hành trên cơ sở các nguyên tắc như sau:

(i) Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi đề nghị mua lại Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành (thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) kèm chứng từ chứng minh việc sở hữu Trái

phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó. Nội dung văn bản đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu phải nêu rõ: Mã Trái Phiếu và số lượng Trái Phiếu đề nghị Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn.

(ii) Đại Diện NSHTP phải gửi thông báo tới Tổ Chức Phát Hành trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

(iii) Tổ Chức Phát Hành có quyền quyết định có thực hiện việc mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu hay không và gửi văn bản phản hồi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu trong vòng 03 Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được thông báo. Văn bản của Tổ Chức Phát Hành phải nêu rõ: số lượng Trái Phiếu sẽ mua lại. Tổ Chức Phát Hành thực hiện công bố thông tin mua lại trước hạn Trái Phiếu theo quy định.

(iv) Ngày thực hiện mua lại ("**Ngày Thực Hiện Mua Lại**") do Tổ Chức Phát Hành lựa chọn nhưng không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản phản hồi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu;

(v) Giá mua lại trước hạn bằng mệnh giá Trái Phiếu cộng với lãi cộng dồn chưa thanh toán tính đến Ngày Thực Hiện Mua Lại.

Việc thực hiện các thủ tục khác để mua lại Trái Phiếu do Tổ Chức Phát Hành quyết định và chịu trách nhiệm.

## **12. Sửa đổi Điều kiện 7.7 và bổ sung Điều Kiện 7.8 và 7.9 Các Cam Kết Khác tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu, cụ thể như sau:**

### **Sửa đổi Điều Kiện 7.7 như sau:**

7.7. Tổ Chức Phát Hành, Bên Bảo Đảm 1 và Công ty DXP cam kết toàn bộ kế hoạch thu chi thực tế hàng tuần được Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua trước khi thực hiện.

### **Bổ sung Điều Kiện 7.8 và 7.9 như sau:**

7.8. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được quyền yêu cầu các công ty bao gồm: Tổ Chức Phát Hành, Công ty Cổ phần BKAV, Công ty DXP báo cáo về tình hình thu – chi và tích lũy dòng tiền tối đa trong khả năng có thể để thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu đảm bảo tối thiểu 1.500.000.000 (Một tỷ năm trăm triệu) đồng/ mỗi tháng vào tài khoản chứng khoán của Tổ Chức Phát Hành mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

7.9. Các công ty cam kết đảm bảo tự trang trải các hoạt động thường xuyên, không phát sinh thêm các khoản nợ mới trừ khi được phê duyệt bởi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu. Đồng thời, toàn bộ nguồn tiền BKAV Pro, BKAV, DXP và cá nhân ông Nguyễn Từ Quảng thu được từ việc thoái/ gọi vốn cổ phần sẽ được ưu tiên để thanh toán cho khoản trái phiếu.

**13. Nội dung khác:** Ngoài các nội dung nói trên, các nội dung khác vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành theo quy định tại Bản CBTT phát hành trái phiếu riêng lẻ ngày 25/05/2021 đã được sửa đổi theo phê duyệt của NSHTP (Nếu có) và các Văn kiện trái phiếu khác có liên quan.