

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua điều chỉnh Phương thức thanh toán lãi của Trái Phiếu BNT12401)

HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BOT TỈNH NINH THUẬN

(theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

(Trái Phiếu phát hành riêng lẻ BNT12401 do Công Ty TNHH Một Thành Viên

BOT Tỉnh Ninh Thuận phát hành ngày 29/01/2024)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 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 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán (“Luật Chứng khoán 2019”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định số 155/2020/NĐ-CP”);
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công Ty TNHH Một Thành Viên BOT Tỉnh Ninh Thuận;
- Nghị Quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 24/01/2024 của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu tư Cầu đường CII (Chủ sở hữu Công ty TNHH Một Thành Viên BOT Tỉnh Ninh Thuận) thông qua phương án phát hành trái phiếu;
- Quyết định số 20/QĐ-BOT.NT ngày 24/01/2024 của Chủ Tịch Công ty TNHH Một Thành Viên BOT Tỉnh Ninh Thuận thông qua phương án phát hành trái phiếu;
- Bản công bố thông tin chào bán trái phiếu riêng lẻ ngày 24/01/2024;
- Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu do Công Ty TNHH Một Thành Viên BOT Tỉnh Ninh Thuận phát hành số 28/CV-BOT.NT ngày 31/01/2024;
- Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 22/03/2024 của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu tư Cầu đường CII thông qua việc xin ý kiến người sở hữu Trái Phiếu BNT12401 bằng văn bản để điều chỉnh điều khoản về giao dịch trái phiếu;
- Quyết định số 76/QĐ-BOT.NT ngày 22/03/2024 của Chủ Tịch Công ty TNHH Một Thành Viên BOT Tỉnh Ninh Thuận thông qua việc xin ý kiến người sở hữu Trái Phiếu BNT12401 bằng văn bản để điều chỉnh điều khoản về giao dịch trái phiếu;



- Nghị Quyết Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu ngày 12/04/2024 thông qua việc điều chỉnh điều khoản về giao dịch Trái Phiếu BNT12401;
- Quyết Định số 06/QĐ-HĐQT ngày 15/05/2024 của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu tư Cầu đường CII (Chủ sở hữu Công ty TNHH Một Thành Viên BOT Tỉnh Ninh Thuận) thông qua việc điều chỉnh Phương thức thanh toán lãi của Trái Phiếu BNT12401;
- Quyết Định số 103/QĐ-BOT.NT ngày 15/05/2024 của Chủ Tịch Công ty TNHH Một Thành Viên BOT Tỉnh Ninh Thuận điều chỉnh Phương thức thanh toán lãi của Trái Phiếu BNT12401;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu BNT12401 ngày 03/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua việc điều chỉnh Phương thức thanh toán lãi của Trái Phiếu BNT12401:

Nội dung	Trước khi lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung	Sau khi lấy ý kiến sửa đổi bổ sung
<p>Thông qua việc điều chỉnh Phương thức thanh toán lãi của Trái Phiếu BNT12401</p>	<p>Phương thức thanh toán lãi: Tiền lãi của các Kỳ Tính Lãi được thanh toán định kỳ 03 tháng/lần vào các ngày thanh toán lãi. Tiền lãi được tính trên cơ sở số ngày thực tế của Kỳ Tính Lãi đó và một năm có 365 ngày.</p>	<p>Phương thức thanh toán lãi: Tiền lãi của các Kỳ Tính Lãi được thanh toán định kỳ vào các ngày cố định trong năm, cụ thể như sau: (i) 27/03, (ii) 27/06, (iii) 27/09 và (iv) 27/12. Tiền lãi được tính trên cơ sở số ngày thực tế của Kỳ Tính Lãi đó và một năm có 365 ngày.</p> <p><u>Trong đó:</u> Kỳ Tính Lãi là mỗi giai đoạn kéo dài 03 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn (hoặc ngày trái phiếu được mua lại trước hạn), ngoại trừ Kỳ Tính Lãi thứ 02 và Kỳ Tính Lãi cuối cùng, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Là giai đoạn được tính từ (và bao gồm) ngày phát hành - 29/01/2024 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 29/04/2024. ▪ Kỳ Tính Lãi thứ 02: Là giai đoạn được tính kể từ (và bao gồm) ngày 29/04/2024 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 27/06/2024. ▪ Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Là mỗi giai đoạn kéo dài 03 (ba) tháng liên tục

		<p>bắt đầu từ (và bao gồm cả) Ngày Trả Lãi gần nhất liền trước đó cho đến (nhưng không bao gồm) Ngày Trả Lãi kế tiếp.</p> <p>- Kỳ Tính Lãi cuối cùng: Là giai đoạn được tính từ (và bao gồm cả) Ngày Trả Lãi gần nhất liền trước đó cho đến (nhưng không bao gồm) ngày đáo hạn.</p> <p>Trong trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu thì Kỳ Tính Lãi cuối cùng sẽ được tính từ (và bao gồm cả) Ngày Trả Lãi gần nhất liền trước đó cho đến (nhưng không bao gồm) ngày mua lại trước hạn.</p>
--	--	---

(Chi tiết Kỳ Tính Lãi và Ngày Trả Lãi theo Phụ Lục đính kèm)

- ĐIỀU 2.** Ngoài nội dung tại Điều 1 nêu trên, các nội dung khác theo phương án phát hành Trái Phiếu BNT12401 tại Nghị Quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 24/01/2024 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu tư Cầu đường CII (Chủ sở hữu Công ty TNHH Một Thành Viên BOT Tỉnh Ninh Thuận), Quyết định số 20/QĐ-BOT.NT ngày 24/01/2024 của Chủ Tịch Công ty TNHH Một Thành Viên BOT Tỉnh Ninh Thuận, Bản công bố thông tin chào bán trái phiếu riêng lẻ ngày 24/01/2024, Nghị Quyết Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu BNT12401 ngày 12/04/2024 không thay đổi.
- ĐIỀU 3.** Nghị quyết này đã được Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu BNT12401 thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ Chức Phát Hành và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật.

**TM. HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**



**GIÁM ĐỐC
HUỲNH THÁI HOÀNG**

Phụ Lục
Chi tiết Kỳ Tính Lãi và Ngày Trả Lãi của Trái Phiếu BNT12401

Kỳ thanh toán	Kỳ Tính Lãi	Ngày Trả Lãi
Kỳ 1	Từ và bao gồm ngày 29/01/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/04/2024	29/04/2024
Kỳ 2	Từ và bao gồm ngày 29/04/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/06/2024	27/06/2024
Kỳ 3	Từ và bao gồm ngày 27/06/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/09/2024	27/09/2024
Kỳ 4	Từ và bao gồm ngày 27/09/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/12/2024	27/12/2024
Kỳ 5	Từ và bao gồm ngày 27/12/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/03/2025	27/03/2025
Kỳ 6	Từ và bao gồm ngày 27/03/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/06/2025	27/06/2025
Kỳ 7	Từ và bao gồm ngày 27/06/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/09/2025	27/09/2025
Kỳ 8	Từ và bao gồm ngày 27/09/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/12/2025	27/12/2025
Kỳ 9	Từ và bao gồm ngày 27/12/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/03/2026	27/03/2026
Kỳ 10	Từ và bao gồm ngày 27/03/2026 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/06/2026	27/06/2026
Kỳ 11	Từ và bao gồm ngày 27/06/2026 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/09/2026	27/09/2026
Kỳ 12	Từ và bao gồm ngày 27/09/2026 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/12/2026	27/12/2026

Kỳ 13	Từ và bao gồm ngày 27/12/2026 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/03/2027	27/03/2027
Kỳ 14	Từ và bao gồm ngày 27/03/2027 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/06/2027	27/06/2027
Kỳ 15	Từ và bao gồm ngày 27/06/2027 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/09/2027	27/09/2027
Kỳ 16	Từ và bao gồm ngày 27/09/2027 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/12/2027	27/12/2027
Kỳ 17	Từ và bao gồm ngày 27/12/2027 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/03/2028	27/03/2028
Kỳ 18	Từ và bao gồm ngày 27/03/2028 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/06/2028	27/06/2028
Kỳ 19	Từ và bao gồm ngày 27/06/2028 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/09/2028	27/09/2028
Kỳ 20	Từ và bao gồm ngày 27/09/2028 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/12/2028	27/12/2028
Kỳ 21	Từ và bao gồm ngày 27/12/2028 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/03/2029	27/03/2029
Kỳ 22	Từ và bao gồm ngày 27/03/2029 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/06/2029	27/06/2029
Kỳ 23	Từ và bao gồm ngày 27/06/2029 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/09/2029	27/09/2029
Kỳ 24	Từ và bao gồm ngày 27/09/2029 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/12/2029	27/12/2029
Kỳ 25	Từ và bao gồm ngày 27/12/2029 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/03/2030	27/03/2030
Kỳ 26	Từ và bao gồm ngày 27/03/2030 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/06/2030	27/06/2030

Kỳ 27	Từ và bao gồm ngày 27/06/2030 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/09/2030	27/09/2030
Kỳ 28	Từ và bao gồm ngày 27/09/2030 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/12/2030	27/12/2030
Kỳ 29	Từ và bao gồm ngày 27/12/2030 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/03/2031	27/03/2031
Kỳ 30	Từ và bao gồm ngày 27/03/2031 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/06/2031	27/06/2031
Kỳ 31	Từ và bao gồm ngày 27/06/2031 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/09/2031	27/09/2031
Kỳ 32	Từ và bao gồm ngày 27/09/2031 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/12/2031	27/12/2031
Kỳ 33	Từ và bao gồm ngày 27/12/2031 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/03/2032	27/03/2032
Kỳ 34	Từ và bao gồm ngày 27/03/2032 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/06/2032	27/06/2032
Kỳ 35	Từ và bao gồm ngày 27/06/2032 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/09/2032	27/09/2032
Kỳ 36	Từ và bao gồm ngày 27/09/2032 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/12/2032	27/12/2032
Kỳ 37	Từ và bao gồm ngày 27/12/2032 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/03/2033	27/03/2033
Kỳ 38	Từ và bao gồm ngày 27/03/2033 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/06/2033	27/06/2033
Kỳ 39	Từ và bao gồm ngày 27/06/2033 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/09/2033	27/09/2033
Kỳ cuối cùng (tại ngày đáo hạn)	Từ và bao gồm ngày 27/09/2033 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/10/2033	29/10/2033