



## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Trụ sở chính: Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành,

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Giấy CNĐKDN số: 0102116483 do Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/12/2006

Số: 92../2024/CV-CASC

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2024

### THÔNG BÁO VI PHẠM

#### V/v: Xảy ra Sự Kiện Vi Phạm đối với Trái phiếu HQNCH2124005

- Kính gửi:**
- Người Sở Hữu Trái Phiếu HQNCH2124005;
  - Công ty Cổ phần Dịch Vụ Giải Trí Hưng Thịnh Quy Nhơn với tư cách là Tổ Chức Phát Hành và Bên Bảo Đảm;
  - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh với tư cách là Bên Bảo Lãnh và Bên Bảo Đảm;
  - Công ty TNHH Hưng Thịnh Legacy với tư cách là Bên Bảo Đảm;
  - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định với tư cách là Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm và Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản.

#### Căn cứ:

- Bản Công Bố Thông Tin phát hành Trái Phiếu HQNCH2124005 ngày 24/05/2021 ("**Bản Công Bố Thông Tin**") của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Giải Trí Hưng Thịnh Quy Nhơn;
- Các Điều Kiện Trái Phiếu kèm theo Bản Công Bố Thông Tin;
- Nghị Quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu số 02/2024/NQ-NSHTP/HQNCH2124005 ngày 25/04/2024 ("**Nghị Quyết Số 02/2024**");
- Các Văn Kiện Trái Phiếu khác.

Trừ khi được định nghĩa khác tại Thông Báo Vi Phạm này, các từ và thuật ngữ in hoa khi được sử dụng trong Thông Báo Vi Phạm sẽ được hiểu theo định nghĩa quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC) với vai trò là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu/Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký của Trái Phiếu HQNCH2124005 ("**Trái Phiếu**") xin thông báo Sự Kiện Vi Phạm đối với Trái Phiếu HQNCH2124005, nội dung cụ thể như sau:

#### **1. Sự Kiện Vi Phạm**

##### **1.1. Căn cứ thông báo Sự Kiện Vi Phạm**

- Văn bản thông báo về Sự Kiện Vi Phạm của Trái Phiếu HQNCH2124005 và tuyên bố Trái Phiếu đến hạn của: (Ông) Trần Minh Đức (Người Sở Hữu Trái Phiếu HQNCH2124005)

ngày 04/06/2024 (đính kèm theo Thông báo này);

- Công văn số: 91.../2024/CV-CASC của Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký (CASC) ngày 04/06/2024 (đính kèm theo Thông báo này);
- Điều 11, Khoản 11.1, điểm a, mục (ii) và Điều 11, Khoản 11.2, điểm a, mục (i) và (ii) của Các Điều Kiện Trái Phiếu<sup>1</sup>;

### 1.2. Sự Kiện Vi Phạm

Tổ Chức Phát Hành không thanh toán 70% số tiền lãi Trái Phiếu còn lại của Kỳ Tính Lãi thứ 9 (chín) và 10% tổng tiền lãi Trái Phiếu của Kỳ Tính Lãi thứ 10 (mười) của Trái Phiếu HQNCH2124005, cụ thể như sau:

- Hết ngày 20/05/2024: Tổ Chức Phát Hành không thanh toán 70% số tiền lãi Trái Phiếu còn lại của Kỳ Tính Lãi thứ 9 (chín) và 10% tổng tiền lãi Trái Phiếu của Kỳ Tính Lãi thứ 10 (mười) cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- Đến hết ngày 03/06/2024 (Thời hạn 10 (mười) Ngày Làm Việc kể từ ngày 20/05/2024): Tổ Chức Phát Hành không thanh toán 70% số tiền lãi Trái Phiếu còn lại của Kỳ Tính Lãi thứ 9 (chín) và 10% tổng tiền lãi Trái Phiếu của Kỳ Tính Lãi thứ 10 (mười) cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đã xác minh đến hết ngày 03/06/2024, Tổ Chức Phát Hành không thanh toán 70% số tiền lãi Trái Phiếu còn lại của Kỳ Tính Lãi thứ 9 (chín) và 10% tổng tiền lãi Trái Phiếu của Kỳ Tính Lãi thứ 10 (mười) của Trái Phiếu HQNCH2124005. Căn cứ Điều 11, Khoản 11.1, điểm a, mục (ii) của Các Điều Kiện Trái Phiếu, Trái Phiếu đã xảy ra Sự Kiện Vi Phạm. Sự Kiện Vi Phạm đã xảy ra và đang tiếp diễn.

### 1.3. Ngày xảy ra Sự Kiện Vi Phạm: 04/06/2024

## 2. **Xác định Ngày Đáo Hạn Bắt Buộc**

CASC xác định Ngày Đáo Hạn Bắt Buộc<sup>2</sup>: Ngày 11/06/2024.

## 3. **Yêu cầu đối với các bên liên quan:**

### 3.1. Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký (CASC)

- Trong vòng 01 (một) ngày kể từ khi nhận được Thông Báo Vi Phạm, Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký sẽ thực hiện chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm tương ứng, tính toán số tiền gốc và lãi cộng dồn liên quan đến Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành Phải thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm ngày 11/06/2024.
- Gửi bản sao Thông Báo Vi Phạm tới Người Sở Hữu Trái Phiếu theo danh sách đã chốt và gửi danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu đã được chốt cho Tổ Chức Phát Hành.

### 3.2. Tổ Chức Phát Hành

Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán toàn bộ khoản tiền gốc và lãi cộng dồn liên quan đến Trái Phiếu HQNCH2124005 vào hoặc trước Ngày Đáo Hạn Bắt Buộc.

### 3.3. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu

Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh thực

Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh thực hiện bảo lãnh thanh toán theo Bảo Lãnh Doanh Nghiệp nếu Tổ Chức Phát Hành không thanh toán đầy đủ toàn bộ tiền gốc và lãi cộng dồn đối với Trái Phiếu vào hoặc trước Ngày Đáo Hạn Bắt Buộc.

#### 3.4. Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm

Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm sẽ xử lý các Tài Sản Bảo Đảm theo các Hợp Đồng Bảo Đảm nếu Tổ Chức Phát Hành không thanh toán đầy đủ toàn bộ tiền gốc và lãi cộng dồn đối với Trái Phiếu vào hoặc trước Ngày Đáo Hạn Bắt Buộc.

Trân trọng thông báo.

#### Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu IB, DVKH, VT.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ**



<sup>1</sup> Điều 11, Khoản 11.1, điểm a, mục (ii) và Điều 11, Khoản 11.2, điểm a, mục (i) và (ii) của Các Điều Kiện Và Điều Khoản Của Trái Phiếu HONCH2124005:

- Điều 11, Khoản 11.1, điểm a, mục (ii):

"11. Sự Kiện Vi Phạm

11.1. Sự Kiện Vi Phạm

Bất kỳ sự kiện nào sau đây sẽ được coi là một sự kiện vi phạm (Sau đây gọi là "Sự Kiện Vi Phạm"):

(a) Không thanh toán

(ii) Tổ Chức Phát Hành không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ và đúng hạn bất kỳ khoản tiền lãi nào của bất kỳ Trái Phiếu nào vào ngày đến hạn thanh toán khoản tiền lãi đó hoặc bất cứ khoản thanh toán nào khác liên quan đến Trái Phiếu và vi phạm đó không được khắc phục trong thời hạn 10 (mười) Ngày Làm Việc kể từ ngày đến hạn."

- Điều 11, Khoản 11.2, điểm a, mục (i) và (ii)

"11. Sự Kiện Vi Phạm

11.2. Biện Pháp Khắc Phục Sự Kiện Vi Phạm

(a) Khi một Sự Kiện Vi Phạm xảy ra thì:

- (i) Bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào cũng có thể gửi thông báo bằng văn bản cho Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, Đại Lý Quản Lý Tài Khoản, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký để thông báo về Sự Kiện Vi Phạm và tuyên bố Trái Phiếu đến hạn; và
- (ii) Trong vòng 01 (một) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được thông báo đó, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, sau khi đã xác minh việc Sự Kiện Vi Phạm đã xảy ra và đang tiếp diễn, sẽ cùng với Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký phải gửi thông báo cho Tổ Chức Phát Hành, Các Bên Bảo Đảm, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, Đại Lý Quản Lý Tài Khoản để thông báo về Sự Kiện Vi Phạm và các nội dung liên quan (“Thông Báo Vi Phạm”)...”.

<sup>2</sup> Điều 11, Khoản 11.2, điểm b của Các Điều Kiện Trái Phiếu HQNCH2124005:

“11. Sự Kiện Vi Phạm

11.2. Biện Pháp Khắc Phục Sự Kiện Vi Phạm

- (b) Trừ trường hợp Sự Kiện Vi Phạm đã được khắc phục trước khi Tổ Chức Phát Hành nhận được Thông Báo Vi Phạm nêu trên, các Trái Phiếu sẽ ngay lập tức đáo hạn và phải được Tổ Chức Phát Hành thu hồi vào một Ngày Làm Việc được ấn định trong Thông Báo Vi Phạm, tuy nhiên không muộn hơn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày gửi Thông Báo Vi Phạm đó (“Ngày Đáo Hạn Bắt Buộc”) và Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán tổng của mệnh giá Trái Phiếu cùng với các khoản lãi (kể cả lãi quá hạn) và các khoản thanh toán khác (nếu có) đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu đó. Nếu Ngày Đáo Hạn Bắt Buộc đó không phải Ngày Làm Việc, Tổ Chức Phát Hành phải thu hồi và thực hiện việc thanh toán liên quan đến Trái Phiếu vào Ngày Làm Việc ngay sau đó”

