

CÔNG TY TNHH

THÀNH PHỐ AQUA

NGHỊ QUYẾT NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

TPACH2024003

Số: 17.06/2024 - NQNSTP - AQUA.01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 17 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU TPACH2024003

DO CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ AQUA PHÁT HÀNH

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Các Văn Kiện Trái Phiếu bao gồm hợp đồng đại lý đăng ký lưu ký số số 15/2020/HDLK/MB-AQUA; hợp đồng đặt mua trái phiếu số 21387.20.201.259884.HĐĐM (“Hợp Đồng Đặt Mua”);
- Căn cứ Bản Công bố Thông tin Trái phiếu phát hành ngày 03/06/2020 (“Bản Công Bố Thông Tin”);
- Căn cứ Công văn 4604/2024-NSDD-AQUA ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Tổ chức Phát Hành về việc chốt danh sách Trái Chủ;
- Căn cứ thông báo lấy ý kiến Người sở hữu Trái phiếu TPACH2024003 số..... ngày 10 tháng 06 năm 2024;
- Căn cứ Biên Bản Kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu TPACH2024003 bằng văn bản ngày 17 tháng 06 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận việc sử dụng các Tài Sản Bảo Đảm theo các Văn Kiện Trái Phiếu của Trái Phiếu 2020, như được liệt kê bên dưới, để tiếp tục làm tài sản bảo đảm cho khoản vay tối đa 1.100.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn một trăm tỷ đồng), mục đích vay là thanh toán chi phí thuộc Dự Án Aqua 112ha, của Tổ Chức Phát Hành tại Ngân hàng TMCP Quân Đội:

(A) Các Quyền sử dụng đất của toàn bộ Dự Án Aqua 112 ha;



- (B) Quyền tài sản phát sinh liên quan đến Dự Án Aqua 112 ha bao gồm nhưng không giới hạn tiền trên các Tài Khoản Chuyên Thu, Tài Khoản Chuyên Chi của Dự Án Aqua 112 ha;
- (C) Toàn bộ phần vốn góp của các thành viên góp vốn hiện hữu tại Tổ Chức Phát Hành.
- (D) Quyền đòi nợ phát sinh từ các Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng sản phẩm Dự Án Aqua 112ha

Trong đó:

- *“Trái phiếu 2020” có nghĩa là các gói trái phiếu do Công Ty TNHH Thành Phố Aqua (mã số doanh nghiệp 3600994616) đã chào bán và phát hành, bao gồm:*
 - *Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, bằng Đồng Việt Nam, có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp, đáo hạn năm 2024 với tổng mệnh giá đã phát hành thành công là 600.000.000.000 VND (Sáu trăm tỷ đồng) theo Bản công bố thông tin ngày 03 tháng 06 năm 2020; và*
 - *Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, bằng Đồng Việt Nam, có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp, đáo hạn năm 2025 với tổng mệnh giá đã phát hành thành công là 800.000.000.000 VND (Tám trăm tỷ đồng) theo Bản công bố thông tin ngày 03 tháng 06 năm 2020.*
- *“Dự Án Aqua 112 ha” có nghĩa là dự án dự án có diện tích khoảng 112ha theo Quyết định Chủ trương đầu tư số 3401/QĐ-UBND ngày 28/09/2017 do UBND Tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty TNHH Thành phố Aqua và các điều chỉnh/bổ sung Quyết định này qua các thời kỳ.*

Điều 2: Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận ủy quyền cho Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm của Trái Phiếu 2020 phối hợp với Tổ Chức Phát Hành để thực hiện và thi hành bất kỳ và tất cả các quyền, quyền lợi, quyền hạn và thẩm quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các Văn Kiện Trái Phiếu nhằm triển khai nội dung mà Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại các Văn Kiện Trái Phiếu đã ký kết/ban hành và theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ chức phát hành, Các Đại lý, Người Sở hữu Trái Phiếu, các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI



TRƯỞNG PHÒNG
P.HT TREASURY & ĐT - KHỐI VH
Đỗ Thị Hải Yến

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CÔNG TY THÀNH PHỐ AQUA



NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
PHÓ GIÁM ĐỐC

