

NGƯỜI SỞ HỮU
TRÁI PHIẾU BBP.H.20.23.001

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2023/NQ/ĐDNSHTP-BBP

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Mã Trái Phiếu: BBP.H.20.23.001

Trái phiếu không chuyên đổi, không kèm chứng quyền và được bảo lãnh thanh toán, có tổng mệnh giá 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng), với kỳ hạn trái phiếu ba (03) năm, đáo hạn năm 2023 (“Trái Phiếu”)

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 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP 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 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 Kiện Trái Phiếu và Tài Liệu Phát Hành của Trái Phiếu BBP.H.20.23.001;
- Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu số 01/2020/ĐDNSHTP/BBP-TVSI ngày 11/12/2020 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (“TVSI”) và Công ty Cổ phần BB Power Holdings (“Tổ Chức Phát Hành” hoặc “BB Power Holdings”);
- Biên bản họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu BBP.H.20.23.001 số 01/2023/HN-VKS ngày 25 tháng 03 năm 2023.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung dưới đây:

1. Chấp thuận cho Tổ Chức Phát Hành (“TCPH”) gia hạn thời gian mua lại Trái Phiếu BBP.H.20.23.001 ngay khi có thể nhưng không muộn hơn theo tiến độ dưới đây.

TCPH được quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành ngay khi có thể nhưng không muộn hơn thời hạn dưới đây mà Trái chủ không cần thực hiện thêm bất kỳ thủ tục pháp lý nào khác.

Ngày thanh toán	Tỷ lệ mua lại từng kỳ	Số tiền gốc Trái phiếu mua lại từng kỳ	Số tiền gốc Trái phiếu mua lại lũy kế
25/07/2023	15%	60.000.000.000 VND	60.000.000.000 VND
25/09/2023	45%	180.000.000.000 VND	240.000.000.000 VND
25/12/2023	40%	160.000.000.000 VND	400.000.000.000 VND
Tổng cộng	100%	400.000.000.000 VND	400.000.000.000 VND

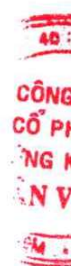
Ngoài ra, ngay khi Tổ Chức Phát Hành nhận được tiền đủ để thanh toán toàn bộ gốc và lãi các gói Trái Phiếu sau: BBP.H.20.23.001, HSC.H.20.23.001, HS2.H.20.23.001, BBSP.H.20.23.001 từ giao dịch M&A thì Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán đầy đủ 100% gốc, lãi các gói Trái Phiếu này.

2. Lãi suất Trái phiếu áp dụng:

Lãi suất Trái phiếu áp dụng từ ngày 25/03/2023 đến ngày 25/06/2023 giữ nguyên theo Phương án phát hành. Lãi suất Trái phiếu áp dụng kể từ sau ngày 25/06/2023 là 13%/năm (Mười ba phần trăm trên một năm) nhưng không thấp hơn lãi suất theo Phương án phát hành tính trên phần gốc Trái phiếu chưa thanh toán.

3. Chấp thuận cho TCPH khắc phục các sự kiện vi phạm mà TCPH có thể vi phạm phát sinh trong thời gian Trái Phiếu còn hiệu lực (ngoại trừ việc chậm hoặc không thanh toán gốc, lãi theo tiến độ cam kết nêu tại mục 1 Nghị Quyết này và các vi phạm liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm).

4. Chấp thuận cho TCPH thực hiện giao dịch cơ cấu bằng cách chuyển nhượng M&A của các cổ đông hiện hữu cho các cá nhân/tổ chức mới với điều kiện vẫn giữ nguyên hiệu lực và giá trị của Thư Bảo Lãnh Thanh Toán tương ứng do Ngân hàng TMCP Sài Gòn phát hành. Ngay khi giao dịch chuyển nhượng M&A thành công, số tiền thu được từ việc chuyển nhượng sẽ được sử dụng để tắt toán gốc, lãi các gói Trái Phiếu BBP.H.20.23.001, HSC.H.20.23.001, HS2.H.20.23.001, BBSP.H.20.23.001 trước khi sử dụng cho các mục đích khác.



5. Trong trường hợp TCPH vi phạm bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào tại mục 1 tại Nghị Quyết này, hoặc TCPH chậm thanh toán lãi các kỳ tiếp theo, Đại diện NSHTP sẽ gửi Thông Báo Vi Phạm cho TCPH và các bên liên quan. Đồng thời trái phiếu bị tuyên đến hạn ngay lập tức và TCPH phải thực hiện mua lại bắt buộc toàn bộ trái phiếu đang lưu hành ngay sau 10 Ngày Làm Việc kể từ ngày TCPH nhận được thông báo vi phạm. Sau thời điểm mua lại bắt buộc theo thông báo nêu trên, nếu TCPH không khắc phục được thì Đại diện NSHTP sẽ ra Thông Báo Xử Lý Tài Sản Bảo Đảm và gửi các bên liên quan.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu kể từ ngày 25/03/2023.

Nơi nhận:

Đại Diện NSHTP;

Đại lý lưu ký và thanh toán;

Tổ Chức Phát Hành.

Ngân hàng SCB

ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

CTCP CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Thị Thanh Hiê

