

PHỤ LỤC 01

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN MUA LẠI TRÁI PHIẾU

(Đính kèm Công bố thông tin bất thường về một số vấn đề liên quan đến trái phiếu - Mã HLCCH2124002 số: 53/2024/CV-HLL ngày 30/08/2024)

ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG TRƯỚC SỬA ĐỔI	NỘI DUNG SAU SỬA ĐỔI
9.2. Mua Lại Theo Thỏa Thuận Với Người Sở Hữu Trái Phiếu của Các Điều Kiện Trái Phiếu	<p>Trong vòng 12 (mười hai) tháng đầu của thời hạn Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại Trái Phiếu tại bất kỳ thời điểm nào thông qua chào mua đến tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các quy định sau:</p> <p>(a) Để mua lại theo cách này, Tổ Chức Phát Hành phải (thông qua Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký) gửi thông báo chào mua ("Thông Báo Chào Mua") cho đến tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước ngày dự kiến mua lại (ngày này phải là Ngày Làm Việc) ("Ngày Mua Lại Theo Thỏa Thuận"). Thông Báo Chào Mua phải có thông tin Ngày Mua Lại Theo Thỏa Thuận, số lượng Trái Phiếu chào mua, giá mua lại và điều kiện thanh toán.</p> <p>(b) Giá mua lại mỗi Trái Phiếu và điều kiện thanh toán sẽ do Tổ Chức Phát Hành tự quyết định (để tránh nhầm lẫn, Tổ Chức Phát Hành có thể quyết định phương thức thanh toán bằng tài sản thay vì tiền mặt) miễn là giá mua và điều kiện thanh toán phải được ghi rõ trong Thông Báo Chào Mua và phải áp dụng giống nhau cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu. Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán giá mua lại theo Điều Kiện 8 vào Ngày Mua Lại Theo Thỏa Thuận.</p> <p>(c) Khi nhận được Thông Báo Chào Mua, Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền lựa chọn từ chối bán hoặc bán lại bất kỳ số lượng nào trong phạm vi số Trái Phiếu mình đang sở hữu cho Tổ Chức Phát Hành. Nếu chọn bán lại Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành, Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gửi văn bản xác nhận bán lại Trái Phiếu (theo mẫu do Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký gửi kèm cùng Thông Báo</p>	<p>Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu tại bất kỳ thời điểm nào theo các quy định sau:</p> <p>(a) Giá mua lại mỗi Trái Phiếu và điều kiện thanh toán sẽ do Tổ Chức Phát Hành tự quyết định (để tránh nhầm lẫn, Tổ Chức Phát Hành có thể quyết định phương thức thanh toán bằng tài sản thay vì tiền mặt) miễn là giá mua và điều kiện thanh toán phải được ghi rõ trong phương án mua lại và phải áp dụng giống nhau cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu.</p> <p>(b) Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền lựa chọn từ chối bán hoặc bán lại bất kỳ số lượng nào trong phạm vi số Trái Phiếu mình đang sở hữu cho Tổ Chức Phát Hành.</p> <p>(c) Số lượng Trái Phiếu bán lại cho Tổ Chức Phát Hành sẽ được xác định theo công thức sau: $A = B \times (C/D)$Trong đó: A là số Trái Phiếu mua lại từ Người Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan;</p>



ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG TRƯỚC SỬA ĐỔI	NỘI DUNG SAU SỬA ĐỔI
	số Trái Phiếu nhận chuyển nhượng.	
<p>9.3 Quyền Mua Lại Của Tổ Chức Phát Hành</p>	<p>Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại Trái Phiếu đang lưu hành theo các quy định sau:</p> <p>(a) Tổ Chức Phát Hành được thực hiện quyền mua lại tại bất kỳ thời điểm nào sau 12 tháng từ Ngày Phát Hành trong một hoặc nhiều lần, đối với một phần hoặc toàn bộ số Trái Phiếu đang lưu hành.</p> <p>(b) Để thực hiện quyền mua lại, Tổ Chức Phát Hành phải (thông qua Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký) gửi thông báo bằng văn bản cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu về quyết định mua lại Trái Phiếu của mình ("Thông Báo Mua Lại") ít nhất 30 (ba mươi) ngày trước ngày dự kiến mua lại ("Ngày Mua Lại Theo Quyền Chọn"). Thông Báo Mua Lại sẽ có thông tin về tổng số Trái Phiếu sẽ được mua lại và Ngày Mua Lại Theo Quyền Chọn (ngày này phải là Ngày Làm Việc). Khi nhận được Thông Báo Mua Lại, Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại Trái Phiếu của mình cho Tổ Chức Phát Hành theo Thông Báo Mua Lại đó.</p> <p>(c) Tổ Chức Phát Hành được rút lại Thông Báo Mua Lại sau khi gửi đi nhưng phải trước Ngày Mua Lại Theo Quyền Chọn có liên quan ít nhất 10 (mười) ngày.</p> <p>(d) Giá mua lại mỗi Trái Phiếu sẽ bằng tổng gốc, lãi và các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu. Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán giá mua lại theo Điều Khoản 8 vào Ngày Mua Lại Theo Quyền Chọn.</p> <p>(e) Nếu Tổ Chức Phát Hành chỉ thực hiện quyền mua lại một phần số Trái Phiếu đang lưu hành và nếu có nhiều hơn 01 (một) Người Sở Hữu Trái Phiếu tại thời</p>	<p>Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại Trái Phiếu đang lưu hành theo các quy định sau:</p> <p>(a) Tổ Chức Phát Hành được thực hiện quyền mua lại tại bất kỳ thời điểm nào sau 12 tháng từ Ngày Phát Hành trong một hoặc nhiều lần, đối với một phần hoặc toàn bộ số Trái Phiếu đang lưu hành.</p> <p>(b) Giá mua lại mỗi Trái Phiếu sẽ bằng tổng gốc, lãi và các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu.</p> <p>(c) Nếu Tổ Chức Phát Hành chỉ thực hiện quyền mua lại một phần số Trái Phiếu đang lưu hành và nếu có nhiều hơn 01 (một) Người Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm đó thì:</p> <p>(i) Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại Trái Phiếu từ tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu với số Trái Phiếu được mua lại từ mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được xác định theo tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu của người đó, được làm tròn xuống số nguyên gần nhất (nếu cần thiết); và</p> <p>(ii) Tổ Chức Phát Hành có quyền chỉ định Người Sở Hữu Trái Phiếu cụ thể phải bán lại Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành</p>

