

**NGHỊ QUYẾT**

Lấy ý kiến chủ sở hữu trái phiếu về việc thông qua một số vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm và thay đổi các điều khoản và điều kiện của trái phiếu NPMCB2328005

(mã chứng khoán NPM12307) (“**Trái Phiếu**”)

Căn cứ:

- Hợp đồng đại diện chủ sở hữu trái phiếu ký giữa Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“**Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu**”);
- Các điều khoản và điều kiện của trái phiếu được đính kèm Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (“**Các Điều Kiện Trái Phiếu**”);
- Thông báo lấy ý kiến số 544/CV-NPMC ngày 01/11/2024 của Tổ Chức Phát Hành (“**Thông Báo Lấy Ý Kiến**”);
- Các Phiếu lấy ý kiến mà Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đã nhận được từ những Chủ Sở Hữu Trái Phiếu cho đến hết ngày 27/11/2024;
- Biên bản kiểm phiếu ngày 02/12/2024;

Trừ khi được định nghĩa khác đi trong nghị quyết này, các thuật ngữ viết hoa khi được sử dụng trong nghị quyết này sẽ có nghĩa như được định nghĩa trong Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, Các Điều Kiện Trái Phiếu và Thông Báo Lấy Ý Kiến.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các việc sau:

1. Chấp thuận sửa đổi nội dung Điều 6.1(d)(i) của Các Điều Kiện Trái Phiếu như sau:

“Sau Ngày Hoàn Thành Bảo Đảm, ngoại trừ quy định trong đoạn (\*) dưới đây, (xx) khi Tổ Chức Phát Hành có nhu cầu bổ sung hoặc thay thế một phần hoặc toàn bộ các Tài Sản Bảo Đảm đang được sử dụng để bảo đảm cho các Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm và/hoặc (yy) trường hợp giá trị của các Tài Sản Bảo Đảm sụt giảm dẫn đến Tổng Giá Trị Bảo Đảm và/hoặc (zz) trường hợp giá trị của các Tài Sản Bảo Đảm Tối Thiểu, Tổ Chức Phát Hành phải bổ sung thêm tài sản bảo đảm (“**Tài Sản Bảo Đảm Bổ Sung**”), bao gồm (i) tiền gửi; và/hoặc (ii) Cổ Phần MSR; và/hoặc (iii) Tài Sản Dự Án Núi Pháo; và/hoặc (iv) tài sản bảo đảm khác được Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận (theo quyết định của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu hoặc theo một Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nếu Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu xét thấy cần thiết), sao cho Tổng Giá Trị Bảo Đảm Duy Trì không thấp hơn Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu.

(\*) Để làm rõ, riêng với trường hợp Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Bên Bảo Đảm có nhu cầu bổ sung Tài Sản Bảo Đảm tự nguyện khi chưa xảy ra bất kỳ sự kiện phải bổ sung Tài Sản Bảo Đảm theo Các Điều Kiện Trái Phiếu và các văn kiện Trái Phiếu có liên quan, sau khi hoàn thành thể chấp cần đảm bảo Tổng Giá Trị Bảo Đảm không thấp hơn Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu.”

2. Chấp thuận sửa đổi nội dung quy định tỷ lệ k tại “PHỤ ĐÍNH 2 - GIÁ TRỊ BẢO ĐẢM CỦA CỔ PHẦN THỂ CHẤP MSR” của Các Điều Kiện Trái Phiếu như sau:



“**k** là tỷ lệ phần trăm (%) được dùng để tính toán Giá Trị Bảo Đảm Của Cổ Phần Thế Chấp MSR tại từng thời điểm và được xác định trong từng trường hợp cụ thể như sau:

- (i) nhằm mục đích xác định Tổng Giá Trị Bảo Đảm tại thời điểm Cổ Phần MSR được thế chấp bổ sung tự nguyện khi chưa xảy ra bất kỳ sự kiện phải bổ sung Tài Sản Bảo Đảm theo Các Điều Kiện Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác có liên quan hoặc tại ngày định giá lại có liên quan, Giá Trị Bảo Đảm Của Cổ Phần Thế Chấp MSR sẽ được xác định theo công thức nêu trên với **k bằng 150%** (một trăm năm mươi phần trăm);
- (ii) nhằm mục đích xác định Giá Trị Bảo Đảm Của Cổ Phần Thế Chấp MSR tại thời điểm được thế chấp ban đầu để bảo đảm cho Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm và Tổng Giá Trị Bảo Đảm Duy Trì, Giá Trị Bảo Đảm Của Cổ Phần Thế Chấp MSR sẽ được xác định theo công thức nêu trên với **k bằng 200%** (hai trăm phần trăm); và
- (iii) nhằm mục đích xác định Tổng Giá Trị Bảo Đảm Ngưỡng Rút, Giá Trị Bảo Đảm Của Cổ Phần Thế Chấp MSR sẽ được xác định theo công thức nêu trên với **k bằng 250%** (hai trăm năm mươi phần trăm); và”

3. Chấp thuận sửa đổi nội dung quy định tỷ lệ **k** tại “PHỤ LỤC I - CÔNG THỨC TÍNH TỔNG GIÁ TRỊ BẢO ĐẢM” của Các Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm như sau:

“**k** là tỷ lệ phần trăm (%) được dùng để tính toán Giá Trị Bảo Đảm Của Cổ Phần Thế Chấp MSR tại từng thời điểm và được xác định trong từng trường hợp cụ thể như sau:

- (i) nhằm mục đích xác định Tổng Giá Trị Bảo Đảm tại thời điểm Cổ Phần MSR được thế chấp bổ sung tự nguyện khi chưa xảy ra bất kỳ sự kiện phải bổ sung Tài Sản Bảo Đảm theo Các Điều Kiện Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác có liên quan hoặc tại ngày định giá lại/đánh giá lại có liên quan, Giá Trị Bảo Đảm Của Cổ Phần Thế Chấp MSR sẽ được xác định theo công thức nêu trên với **k bằng 150%** (một trăm năm mươi phần trăm);
- (ii) nhằm mục đích xác định Giá Trị Bảo Đảm Của Cổ Phần Thế Chấp MSR tại thời điểm được thế chấp ban đầu để bảo đảm cho Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm và Tổng Giá Trị Bảo Đảm Duy Trì, Giá Trị Bảo Đảm Của Cổ Phần Thế Chấp MSR sẽ được xác định theo công thức nêu trên với **k bằng 200%** (hai trăm phần trăm); và
- (iii) nhằm mục đích xác định Tổng Giá Trị Bảo Đảm Ngưỡng Rút, Giá Trị Bảo Đảm Của Cổ Phần Thế Chấp MSR sẽ được xác định theo công thức nêu trên với **k bằng 250%** (hai trăm năm mươi phần trăm); và”

4. Đối với việc Tổ Chức Phát Hành/Bên Bảo Đảm thực hiện bổ sung Tài Sản Bảo Đảm theo Các Thông Báo Kết Quả Định Giá Lại, nhằm mục đích xác định Giá Trị Bảo Đảm Của Cổ Phần Thế Chấp MSR tại thời điểm nhận thế chấp và Tổng Giá Trị Bảo Đảm Duy Trì, chấp thuận việc áp dụng tỷ lệ **k** bằng 150% (một trăm năm mươi phần trăm) thay vì **k** bằng 200% (hai trăm phần trăm).

Muộn nhất 10 Ngày Làm Việc kể từ ngày có nghị quyết chấp thuận của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu hoặc một thời hạn khác được Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận, Tổ Chức Phát Hành và các Bên Bảo Đảm phải phối hợp với Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm để hoàn thành các công việc quy định tại Điều 3.4(d) Các Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm.

5. Chấp thuận sửa đổi và bổ sung nội dung liên quan đến Lãi Suất tại Điều 7.1(i) và Điều 7.1(ii) của Các Điều Kiện Trái Phiếu thành như sau:

“(i) đối với 2 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên, Lãi Suất bằng 9%/năm (chín phần trăm một năm); và



*BeSpoke*

(ii) đối với Kỳ Tính Lãi thứ ba, Lãi Suất bằng Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi thứ ba cộng với 4,1%/năm (bốn phẩy một phần trăm một năm); và

(iii) đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo, Lãi Suất bằng Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó cộng với 5,25%/năm (năm phẩy hai mươi lăm phần trăm một năm).”

6. Giao và ủy quyền cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm (tùy trường hợp áp dụng) quyết định và thực hiện các công việc cần thiết với Tổ Chức Phát Hành và các bên có liên quan nhằm hoàn tất nội dung tại mục (1) đến mục (5) nêu trên phù hợp với quy định tại các Văn Kiện Trái Phiếu; bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đàm phán, quyết định các điều khoản khác ngoài các nội dung đã chấp thuận tại mục (1) đến mục (5) nêu trên, ký kết các hợp đồng bảo đảm, hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm, phụ lục/thỏa thuận sửa đổi, bổ sung các Văn Kiện Trái Phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn việc thay đổi, bổ sung một số nội dung tại Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, Các Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và Các Điều Kiện Trái Phiếu), các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến việc nhận tài sản bảo đảm và làm việc với cơ quan Nhà nước để công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm (kể cả đăng ký sửa đổi) (nếu cần thiết) cho Tài Sản Bảo Đảm.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Chủ Sở Hữu Trái Phiếu;
- Tổ Chức Phát Hành;
- VP lưu.

**ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**



**GIÁM ĐỐC  
HỖ TRỢ VẬN HÀNH CHỨNG KHOÁN  
Nguyễn Minh Chính**







**NGHỊ QUYẾT**

Lấy ý kiến chủ sở hữu trái phiếu về việc thông qua một số vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm và thay đổi các điều khoản, điều kiện của trái phiếu NPMCB2328006

(mã chứng khoán NPM12308) ("**Trái Phiếu**")

Căn cứ:

- Hợp đồng đại diện chủ sở hữu trái phiếu ký giữa Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("**Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu**");
- Các điều khoản và điều kiện của trái phiếu được đính kèm Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ("**Các Điều Kiện Trái Phiếu**");
- Thông báo lấy ý kiến số 544/CV-NPMC ngày 01/11/2024 của Tổ Chức Phát Hành ("**Thông Báo Lấy Ý Kiến**");
- Các Phiếu lấy ý kiến mà Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đã nhận được từ những Chủ Sở Hữu Trái Phiếu cho đến hết ngày 27/11/2024;
- Biên bản kiểm phiếu ngày 02/12/2024;

Trừ khi được định nghĩa khác đi trong nghị quyết này, các thuật ngữ viết hoa khi được sử dụng trong nghị quyết này sẽ có nghĩa như được định nghĩa trong Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, Các Điều Kiện Trái Phiếu và Thông Báo Lấy Ý Kiến.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các việc sau:

1. Chấp thuận sửa đổi nội dung Điều 6.1(d)(i) của Các Điều Kiện Trái Phiếu như sau:

"Sau Ngày Hoàn Thành Bảo Đảm, ngoại trừ quy định trong đoạn (\*) dưới đây, (xx) khi Tổ Chức Phát Hành có nhu cầu bổ sung hoặc thay thế một phần hoặc toàn bộ các Tài Sản Bảo Đảm đang được sử dụng để bảo đảm cho các Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm và/hoặc (yy) trường hợp giá trị của các Tài Sản Bảo Đảm sụt giảm dẫn đến Tổng Giá Trị Bảo Đảm tại một ngày định giá lại thấp hơn Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu, Tổ Chức Phát Hành phải bổ sung thêm tài sản bảo đảm ("**Tài Sản Bảo Đảm Bổ Sung**"), bao gồm (i) tiền gửi; và/hoặc (ii) Cổ Phần MSR; và/hoặc (iii) Tài Sản Dự Án Núi Pháo; và/hoặc (iv) tài sản bảo đảm khác được Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận (theo quyết định của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu hoặc theo một Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nếu Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu xét thấy cần thiết), sao cho Tổng Giá Trị Bảo Đảm Duy Trì không thấp hơn Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu.

(\*) Để làm rõ, riêng với trường hợp Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Bên Bảo Đảm có nhu cầu bổ sung Tài Sản Bảo Đảm tự nguyện khi chưa xảy ra bất kỳ sự kiện phải bổ sung Tài Sản Bảo Đảm theo Các Điều Kiện Trái Phiếu và các văn kiện Trái Phiếu có liên quan, sau khi hoàn thành thủ tục chấp cấn đảm bảo Tổng Giá Trị Bảo Đảm không thấp hơn Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu."



2. Chấp thuận sửa đổi nội dung quy định tỷ lệ  $k$  tại “PHỤ ĐÍNH 2 - GIÁ TRỊ BẢO ĐẢM CỦA CỔ PHẦN THỂ CHẤP MSR” của Các Điều Kiện Trái Phiếu như sau:

“ $k$  là tỷ lệ phần trăm (%) được dùng để tính toán Giá Trị Bảo Đảm Của Cổ Phần Thể Chấp MSR tại từng thời điểm và được xác định trong từng trường hợp cụ thể như sau:

- (i) nhằm mục đích xác định Tổng Giá Trị Bảo Đảm tại thời điểm Cổ Phần MSR được thể chấp bổ sung tự nguyện khi chưa xảy ra bất kỳ sự kiện phải bổ sung Tài Sản Bảo Đảm theo Các Điều Kiện Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác có liên quan hoặc tại ngày định giá lại có liên quan, Giá Trị Bảo Đảm Của Cổ Phần Thể Chấp MSR sẽ được xác định theo công thức nêu trên với  $k$  bằng 150% (một trăm năm mươi phần trăm);
- (ii) nhằm mục đích xác định Giá Trị Bảo Đảm Của Cổ Phần Thể Chấp MSR tại thời điểm được thể chấp ban đầu để bảo đảm cho Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm và Tổng Giá Trị Bảo Đảm Duy Trì, Giá Trị Bảo Đảm Của Cổ Phần Thể Chấp MSR sẽ được xác định theo công thức nêu trên với  $k$  bằng 200% (hai trăm phần trăm); và
- (iii) nhằm mục đích xác định Tổng Giá Trị Bảo Đảm Ngưỡng Rút, Giá Trị Bảo Đảm Của Cổ Phần Thể Chấp MSR sẽ được xác định theo công thức nêu trên với  $k$  bằng 250% (hai trăm năm mươi phần trăm); và”

3. Chấp thuận sửa đổi nội dung quy định tỷ lệ  $k$  tại “PHỤ LỤC I - CÔNG THỨC TÍNH TỔNG GIÁ TRỊ BẢO ĐẢM” của Các Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm như sau:

“ $k$  là tỷ lệ phần trăm (%) được dùng để tính toán Giá Trị Bảo Đảm Của Cổ Phần Thể Chấp MSR tại từng thời điểm và được xác định trong từng trường hợp cụ thể như sau:

- (i) nhằm mục đích xác định Tổng Giá Trị Bảo Đảm tại thời điểm Cổ Phần MSR được thể chấp bổ sung tự nguyện khi chưa xảy ra bất kỳ sự kiện phải bổ sung Tài Sản Bảo Đảm theo Các Điều Kiện Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác có liên quan hoặc tại ngày định giá lại/đánh giá lại có liên quan, Giá Trị Bảo Đảm Của Cổ Phần Thể Chấp MSR sẽ được xác định theo công thức nêu trên với  $k$  bằng 150% (một trăm năm mươi phần trăm);
- (ii) nhằm mục đích xác định Giá Trị Bảo Đảm Của Cổ Phần Thể Chấp MSR tại thời điểm được thể chấp ban đầu để bảo đảm cho Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm và Tổng Giá Trị Bảo Đảm Duy Trì, Giá Trị Bảo Đảm Của Cổ Phần Thể Chấp MSR sẽ được xác định theo công thức nêu trên với  $k$  bằng 200% (hai trăm phần trăm); và
- (iii) nhằm mục đích xác định Tổng Giá Trị Bảo Đảm Ngưỡng Rút, Giá Trị Bảo Đảm Của Cổ Phần Thể Chấp MSR sẽ được xác định theo công thức nêu trên với  $k$  bằng 250% (hai trăm năm mươi phần trăm); và”

4. Đối với việc Tổ Chức Phát Hành/Bên Bảo Đảm thực hiện bổ sung Tài Sản Bảo Đảm theo Các Thông Báo Kết Quả Định Giá Lại, nhằm mục đích xác định Giá Trị Bảo Đảm Của Cổ Phần Thể Chấp MSR tại thời điểm nhận thể chấp và Tổng Giá Trị Bảo Đảm Duy Trì, chấp thuận việc áp dụng tỷ lệ  $k$  bằng 150% (một trăm năm mươi phần trăm) thay vì  $k$  bằng 200% (hai trăm phần trăm).



Muộn nhất 10 Ngày Làm Việc kể từ ngày có nghị quyết chấp thuận của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu hoặc một thời hạn khác được Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận, Tổ Chức Phát Hành và các Bên Bảo Đảm phải phối hợp với Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm để hoàn thành các công việc quy định tại Điều 3.4(d) Các Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm.

5. Chấp thuận sửa đổi và bổ sung nội dung liên quan đến Lãi Suất tại Điều 7.1(i) và Điều 7.1(ii) của Các Điều Kiện Trái Phiếu thành như sau:

*“(i) đối với 2 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên, Lãi Suất bằng 9%/năm (chín phần trăm một năm); và  
(ii) đối với Kỳ Tính Lãi thứ ba, Lãi Suất bằng Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi thứ ba cộng với 4,1%/năm (bốn phẩy một phần trăm một năm); và  
(iii) đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo, Lãi Suất bằng Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó cộng với 5,25%/năm (năm phẩy hai mươi lăm phần trăm một năm).”*

6. Giao và ủy quyền cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm (tùy trường hợp áp dụng) quyết định và thực hiện các công việc cần thiết với Tổ Chức Phát Hành và các bên có liên quan nhằm hoàn tất nội dung tại mục (1) đến mục (5) nêu trên phù hợp với quy định tại các Văn Kiện Trái Phiếu; bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đàm phán, quyết định các điều khoản khác ngoài các nội dung đã chấp thuận tại mục (1) đến mục (5) nêu trên, ký kết các hợp đồng bảo đảm, hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm, phụ lục/thỏa thuận sửa đổi, bổ sung các Văn Kiện Trái Phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn việc thay đổi, bổ sung một số nội dung tại Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, Các Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và Các Điều Kiện Trái Phiếu), các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến việc nhận tài sản bảo đảm và làm việc với cơ quan Nhà nước để công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm (kể cả đăng ký sửa đổi) (nếu cần thiết) cho Tài Sản Bảo Đảm.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Chủ Sở Hữu Trái Phiếu;
- Tổ Chức Phát Hành;
- VP lưu.

ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG



GIÁM ĐỐC  
HỖ TRỢ VẬN HÀNH CHỨNG KHOÁN  
*Nguyễn Minh Chính*



