

Hà Nam, ngày 01 tháng 11 năm 2024**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Điều chỉnh Biên Độ Lãi Suất và sửa đổi nội dung Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu 2 - XTCCH2136002)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG XUÂN THÀNH****Căn cứ:**

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- ✓ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- ✓ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 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;
- ✓ Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/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;
- ✓ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Xi măng Xuân Thành;
- ✓ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Xuân Thành số 28122020/2020/XMXT/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
- ✓ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Xuân Thành số 28122020/2020/XMXT/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
- ✓ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Xuân Thành số 174./2024/XMXT/BB-HĐQT ngày 01./11/2024;

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.**

1.1. Điều chỉnh Biên Độ Lãi Suất quy định tại Điều Kiện 6.1 của Các Điều Kiện Trái Phiếu 2 như sau:

“Biên Độ Lãi Suất” có nghĩa là:

- (i) 3,5%/ năm (ba phẩy năm phần trăm một năm) từ và bao gồm ngày 23/03/2022 đến nhưng không bao gồm ngày 23/09/2024;
- (ii) 3,0%/ năm (ba phẩy không phần trăm một năm) từ và bao gồm ngày 23/09/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 23/09/2025;
- (iii) 3,5%/ năm (ba phẩy năm phần trăm một năm) từ và bao gồm ngày 23/09/2025 đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn Trái Phiếu 2;

hoặc tối thiểu 4,5%/năm (*bốn phẩy năm phần trăm một năm*) theo quyết định bằng văn bản của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu 2 trong vòng 05 (năm) Ngày Làm Việc trước ngày Xác Định Lãi Suất trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành vi phạm các quy định tại Điều Khoản 10 (r) (ii) Các Điều Khoản Trái Phiếu 2 theo xác định của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu 2.

1.2. Triển khai thực hiện

Trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu 2 chấp thuận đối với Vấn đề 1 thì được hiểu rằng: việc sửa đổi các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan sẽ được Tổ Chức Phát Hành và các bên có liên quan (nếu cần thiết) tự động thực hiện mà không phải xin chấp thuận của Người Sở Hữu Trái Phiếu 2 nữa. Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định tại các Văn Kiện Trái Phiếu và quy định pháp luật để thực hiện nội dung đã được Người Sở Hữu Trái Phiếu 2 chấp thuận.

Điều 2. Giao, phân công, phân quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công Ty ủy quyền:

- (i) Đàm phán, quyết định, ký kết và thực hiện Thỏa Thuận Sửa Đổi Các Điều Khoản Và Điều Khoản Trái Phiếu 2 với Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong (với tư cách là Người Sở Hữu Trái Phiếu 2) để điều chỉnh một số nội dung của Các Điều Khoản Trái Phiếu 2;
- (ii) Đàm phán, quyết định, ký kết và thực hiện các Văn Kiện Tín Dụng khác mà Công Ty là một bên tham gia; và
- (iii) Đàm phán, quyết định, ký kết và/hoặc chuyển giao bất kỳ tài liệu nào khác mà Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu yêu cầu hoặc người đại diện theo pháp luật cho là cần thiết liên quan đến các Văn Kiện Tín Dụng.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền của Công Ty, các phòng ban, bộ phận của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- TV Hội Đồng Quản trị;
- TV Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: TK.HĐQT, TC-HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Thủy