

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Căn cứ:

- Bản Công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước mã SBPCB2124002 ("**Trái Phiếu**") do Công ty Cổ phần Sunbay Ninh Thuận ("**Tổ Chức Phát Hành**") ký ban hành ngày 23/12/2021 ("**Bản Công Bố Thông Tin**");
- Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu đính kèm Hợp đồng Đại diện Người sở hữu Trái phiếu số 112021/ĐDNSHTP/VNDS-SBP ngày 10/12/2021 ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT ("**Các Điều Kiện Trái Phiếu**");
- Công văn số 12.2024/CV-SB ngày 10/12/2024 của Tổ Chức Phát Hành gửi Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc đề xuất kéo dài kỳ hạn Trái Phiếu và sửa đổi Các Điều Kiện Trái Phiếu ("**Công Văn Đề Nghị**");
- Phiếu biểu quyết bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Biên Bản Kiểm Phiếu Biểu Quyết của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc kéo dài kỳ hạn Trái Phiếu như sau:

- Kỳ hạn của Trái Phiếu là: 37 (ba mươi bảy) tháng (tương đương 1.127 (một nghìn một trăm hai mươi bảy) ngày) kể từ Ngày Phát Hành;
- Ngày Đáo Hạn mới của Trái Phiếu là: 23/01/2025.

**Điều 2.** Thông qua sửa đổi bổ sung một số nội dung liên quan đến điều kiện, điều khoản Trái Phiếu theo Phụ lục đính kèm Nghị Quyết này.

**Điều 3.** Thông qua việc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, hành động thay mặt Người Sở Hữu Trái Phiếu, thực hiện ký kết tất cả tài liệu, văn bản cần thiết (nếu có) để thực hiện sửa đổi các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 và Điều 2 trên đây. Ngoài các nội dung được thông qua tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này, các nội dung khác liên quan đến Trái Phiếu theo Bản Công Bố Thông Tin không thay đổi.

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*



**Điều 4.** Nghị quyết này đã được Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Tổ Chức Phát Hành;
- Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm;
- Lưu CT

**ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU  
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**



**TRƯỞNG PHÒNG VẬN HÀNH  
KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP  
*Dinh Thị Huyền Trang***



**PHỤ LỤC**  
**SỬA ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH CÁC ĐIỀU KIỆN TRÁI PHIẾU**

Điều Kiện sửa đổi, bổ sung	Nội dung hiện tại	Nội dung điều chỉnh																																																																																
<p>Điều Kiện 1. Các điều kiện và điều khoản cơ bản</p>	<p>1.1.10. Kỳ tính lãi: Mỗi thời hạn 12 (mười hai) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành đến Ngày Đáo Hạn hoặc ngày mua lại trước hạn của Trái Phiếu</p> <p>1.2. Các Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành chào bán làm nhiều Đợt Phát Hành theo thứ tự và thông tin cụ thể như trong bảng sau (<b>Bảng Thông Tin Các Đợt Phát Hành</b>)</p> <table border="1" data-bbox="392 735 1265 1177"> <thead> <tr> <th>Đợt</th> <th>Mã Trái Phiếu</th> <th>Số lượng Trái Phiếu</th> <th>Tổng Giá trị phát hành</th> <th>Kỳ hạn Trái Phiếu</th> <th>Thời gian phát hành dự kiến</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td>SBPCB2124001</td> <td>1.000</td> <td>100 triệu đồng</td> <td>36 tháng</td> <td>Trước 31/12/2021</td> </tr> <tr> <td>SBPCB2124002</td> <td>7.999.000</td> <td>799,9 tỷ đồng</td> <td>36 tháng</td> <td>Trước 31/12/2021</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td>SBPCB2225001</td> <td>2.000.000</td> <td>200 tỷ đồng</td> <td>36 tháng</td> <td>Trước 31/03/2022</td> </tr> <tr> <td>SBPCB2227002</td> <td>3.000.000</td> <td>300 tỷ đồng</td> <td>60 tháng</td> <td>Trước 31/03/2022</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SBPCB2228003</td> <td>4.000.000</td> <td>400 tỷ đồng</td> <td>72 tháng</td> <td>Trước 30/06/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Tổng các mã</b></td> <td><b>17.000.000</b></td> <td><b>1.700 tỷ đồng</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Đợt	Mã Trái Phiếu	Số lượng Trái Phiếu	Tổng Giá trị phát hành	Kỳ hạn Trái Phiếu	Thời gian phát hành dự kiến	1	SBPCB2124001	1.000	100 triệu đồng	36 tháng	Trước 31/12/2021	SBPCB2124002	7.999.000	799,9 tỷ đồng	36 tháng	Trước 31/12/2021	2	SBPCB2225001	2.000.000	200 tỷ đồng	36 tháng	Trước 31/03/2022	SBPCB2227002	3.000.000	300 tỷ đồng	60 tháng	Trước 31/03/2022	3	SBPCB2228003	4.000.000	400 tỷ đồng	72 tháng	Trước 30/06/2022	<b>Tổng các mã</b>		<b>17.000.000</b>	<b>1.700 tỷ đồng</b>			<p>1.1.10. Kỳ tính lãi: như quy định tại Điều Kiện 2.19.</p> <p>1.2. Các Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành chào bán làm nhiều Đợt Phát Hành theo thứ tự và thông tin cụ thể như trong bảng sau (<b>Bảng Thông Tin Các Đợt Phát Hành</b>)</p> <table border="1" data-bbox="1294 735 2168 1278"> <thead> <tr> <th>Đợt</th> <th>Mã Trái Phiếu</th> <th>Số lượng Trái Phiếu</th> <th>Tổng Giá trị phát hành</th> <th>Kỳ hạn Trái Phiếu</th> <th>Thời gian phát hành dự kiến</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td>SBPCB2124001</td> <td>1.000</td> <td>100 triệu đồng</td> <td>36 tháng</td> <td>Trước 31/12/2021</td> </tr> <tr> <td>SBPCB2124002</td> <td>7.999.000</td> <td>799,9 tỷ đồng</td> <td>37 tháng (trong đó 1.127 ngày)</td> <td>Trước 31/12/2021</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td>SBPCB2225001</td> <td>2.000.000</td> <td>200 tỷ đồng</td> <td>36 tháng</td> <td>Trước 31/03/2022</td> </tr> <tr> <td>SBPCB2227002</td> <td>3.000.000</td> <td>300 tỷ đồng</td> <td>60 tháng</td> <td>Trước 31/03/2022</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SBPCB2228003</td> <td>4.000.000</td> <td>400 tỷ đồng</td> <td>72 tháng</td> <td>Trước 30/06/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Tổng các mã</b></td> <td><b>17.000.000</b></td> <td><b>1.700 tỷ đồng</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Đợt	Mã Trái Phiếu	Số lượng Trái Phiếu	Tổng Giá trị phát hành	Kỳ hạn Trái Phiếu	Thời gian phát hành dự kiến	1	SBPCB2124001	1.000	100 triệu đồng	36 tháng	Trước 31/12/2021	SBPCB2124002	7.999.000	799,9 tỷ đồng	37 tháng (trong đó 1.127 ngày)	Trước 31/12/2021	2	SBPCB2225001	2.000.000	200 tỷ đồng	36 tháng	Trước 31/03/2022	SBPCB2227002	3.000.000	300 tỷ đồng	60 tháng	Trước 31/03/2022	3	SBPCB2228003	4.000.000	400 tỷ đồng	72 tháng	Trước 30/06/2022	<b>Tổng các mã</b>		<b>17.000.000</b>	<b>1.700 tỷ đồng</b>		
Đợt	Mã Trái Phiếu	Số lượng Trái Phiếu	Tổng Giá trị phát hành	Kỳ hạn Trái Phiếu	Thời gian phát hành dự kiến																																																																													
1	SBPCB2124001	1.000	100 triệu đồng	36 tháng	Trước 31/12/2021																																																																													
	SBPCB2124002	7.999.000	799,9 tỷ đồng	36 tháng	Trước 31/12/2021																																																																													
2	SBPCB2225001	2.000.000	200 tỷ đồng	36 tháng	Trước 31/03/2022																																																																													
	SBPCB2227002	3.000.000	300 tỷ đồng	60 tháng	Trước 31/03/2022																																																																													
3	SBPCB2228003	4.000.000	400 tỷ đồng	72 tháng	Trước 30/06/2022																																																																													
<b>Tổng các mã</b>		<b>17.000.000</b>	<b>1.700 tỷ đồng</b>																																																																															
Đợt	Mã Trái Phiếu	Số lượng Trái Phiếu	Tổng Giá trị phát hành	Kỳ hạn Trái Phiếu	Thời gian phát hành dự kiến																																																																													
1	SBPCB2124001	1.000	100 triệu đồng	36 tháng	Trước 31/12/2021																																																																													
	SBPCB2124002	7.999.000	799,9 tỷ đồng	37 tháng (trong đó 1.127 ngày)	Trước 31/12/2021																																																																													
2	SBPCB2225001	2.000.000	200 tỷ đồng	36 tháng	Trước 31/03/2022																																																																													
	SBPCB2227002	3.000.000	300 tỷ đồng	60 tháng	Trước 31/03/2022																																																																													
3	SBPCB2228003	4.000.000	400 tỷ đồng	72 tháng	Trước 30/06/2022																																																																													
<b>Tổng các mã</b>		<b>17.000.000</b>	<b>1.700 tỷ đồng</b>																																																																															
<p>Điều Kiện 2.</p>	<p>2.19. Kỳ Tính Lãi là mỗi giai đoạn kéo dài 12 tháng liên tục từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn (hoặc đến ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc). Trường hợp Trái Phiếu được mua lại</p>	<p>2.19. Kỳ Tính Lãi:</p> <p>(i) với các mã Trái Phiếu gồm:</p>																																																																																

<p>Giải thích từ ngữ</p>	<p>trước hạn theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu thì Kỳ Tính Lãi cuối cùng sẽ được tính từ ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi gần nhất cho đến (nhưng không bao gồm) ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SBPCB2124001</li> <li>• SBPCB2225001</li> <li>• SBPCB2227002</li> <li>• SBPCB2228003</li> </ul> <p>được xác định là mỗi giai đoạn kéo dài 12 tháng liên tục từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn (hoặc đến ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc). Trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu thì Kỳ Tính Lãi cuối cùng sẽ được tính từ ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi gần nhất cho đến (nhưng không bao gồm) ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn.</p> <p>(ii) với mã Trái Phiếu SBPCB2124002:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24 tháng đầu tiên: <i>Kỳ Tính Lãi được xác định là mỗi thời hạn 12 (mười hai) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành đến nhưng không bao gồm ngày 23/12/2023 hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn (dù tự nguyện hay bắt buộc) của Trái Phiếu.</i></li> <li>- Sau 24 tháng đầu tiên: <i>Kỳ Tính Lãi được tính từ ngày 23/12/2023 đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn (dù tự nguyện hay bắt buộc) theo Các Điều Khoản Trái Phiếu.</i></li> </ul>
	<p>2.29. Ngày Thanh Toán Lãi là ngày cách (i) Ngày Phát Hành một thời hạn tròn 12 (mười hai) tháng hoặc bội số nguyên của 12 (mười hai) tháng của mỗi năm dương lịch và (ii) đối với Kỳ Tính Lãi cuối cùng là Ngày Đáo Hạn và (iii) là Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc Ngày Mua Lại Bắt Buộc khi Tổ Chức Phát Hành phải thực hiện thanh toán toàn bộ lãi dồn tích trên dư nợ trái phiếu mua lại trước hạn;</p>	<p>2.29. Ngày Thanh Toán Lãi:</p> <p>(i) với các mã Trái Phiếu gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SBPCB2124001</li> <li>• SBPCB2225001</li> <li>• SBPCB2227002</li> <li>• SBPCB2228003</li> </ul> <p>Ngày Thanh Toán Lãi là ngày cách (i) Ngày Phát Hành một thời hạn tròn 12 (mười hai) tháng hoặc bội số nguyên của 12 (mười hai) tháng của mỗi năm dương lịch và (ii) đối với Kỳ Tính Lãi cuối cùng là Ngày Đáo Hạn và (iii) là Ngày Mua Lại</p>

Handwritten marks: a checkmark and the initials 'AP'.

Handwritten checkmark.

		<p>Trước Hạn hoặc Ngày Mua Lại Bắt Buộc khi Tổ Chức Phát Hành phải thực hiện thanh toán toàn bộ lãi dồn tích trên dư nợ trái phiếu mua lại trước hạn.</p> <p>(ii) với mã Trái Phiếu SBPCB2124002:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Đối với kỳ trả lãi thứ nhất và kỳ trả lãi thứ hai: Ngày Thanh Toán Lãi là ngày cách Ngày Phát Hành một một thời hạn tròn 12 (mười hai) tháng hoặc bội số nguyên của 12 (mười hai) tháng của mỗi năm dương lịch;</li><li>• Đối với Kỳ Tính Lãi cuối cùng, Ngày Thanh Toán Lãi là Ngày Đáo Hạn và (iii) là Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc Ngày Mua Lại Bắt Buộc khi Tổ Chức Phát Hành phải thực hiện thanh toán toàn bộ lãi dồn tích trên dư nợ trái phiếu mua lại trước hạn.</li></ul>
--	--	--

*[Handwritten signature]* *[Handwritten mark]* *[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*