

Số: 900.../2024/NQ-VPBANKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi kỳ hạn Trái Phiếu do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Du lịch Hoàng Trường phát hành ngày 21/12/2020 (HT2020) (“Trái Phiếu”)

Căn cứ:

- Hợp đồng đại lý đăng ký và lưu ký giữa Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Du lịch Hoàng Trường (“Tổ Chức Phát Hành”) và Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS ngày 09/12/2020 (“Hợp Đồng Đại Lý”);
 - Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS ngày 09/12/2020 (“Hợp Đồng Đại Diện”);
 - Các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu đính kèm Hợp Đồng Đại Diện (“Các Điều Kiện Trái Phiếu”);
 - Các thỏa thuận tham gia ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (“Thỏa thuận tham gia”);
 - Quyết định Chủ sở hữu Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Du lịch Hoàng Trường số 1110/2024/QĐ-HT ngày 11/10/2024;
 - Công văn của Tổ Chức Phát Hành số 1110/CV-HT ngày 11/10/2024 về việc yêu cầu xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu (“Yêu Cầu Lấy Ý Kiến”);
 - Danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu tại Ngày Đăng Ký Cuối Cùng là ngày 11/10/2024;
 - Thông báo Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu ngày 14/10/2024;
 - Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu ngày 25/10/2024;
- 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 Người Sở Hữu Trái Phiếu, Các Điều Kiện Trái Phiếu và Yêu Cầu Lấy Ý Kiến.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận việc thay đổi kỳ hạn trái phiếu cụ thể:

TT	Mã trái phiếu	Nội dung thay đổi	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi
1	HT2020	Ngày Đáo Hạn	21/12/2024	21/12/2026

2. Chấp thuận sửa đổi định nghĩa Kỳ Tính Lãi thành như sau:

“Kỳ Tính Lãi” là (i) giai đoạn tính từ và bao gồm ngày phát hành Trái Phiếu cho đến nhưng không bao gồm ngày 05 tháng 01 năm 2022 đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên và (ii) mỗi giai đoạn kéo dài 06 (sáu) tháng liên tục tính từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi tiếp theo cho đến nhưng không bao gồm ngày 05 tháng 07 năm 2026; và (iii) giai đoạn tính từ và bao gồm ngày 05 tháng 07 năm 2026 cho đến ngày đáo hạn Trái Phiếu đối với Kỳ Tính Lãi cuối cùng (Để làm rõ, nếu Trái Phiếu được mua lại trước hạn bởi Tổ Chức Phát Hành (cho dù là tự nguyện hay bắt buộc) thì Kỳ Tính Lãi cuối

cùng sẽ là Kỳ Tính Lãi kết thúc bởi (nhưng không bao gồm) ngày mà Trái Phiếu được mua lại trước hạn như vậy.

Ngoài các điều khoản sửa đổi theo/phù hợp nội dung trình bày trên đây, các điều khoản khác tại các Văn Kiện Trái Phiếu được giữ nguyên không thay đổi.

3. Giao và ủy quyền cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu/ Đại Lý Đăng Ký và Lưu Ký/Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản/Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết với Tổ Chức Phát Hành và các bên có liên quan khác nhằm hoàn tất nội dung tại các khoản 1, 2 nêu trên phù hợp với quy định tại Văn Kiện Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đàm phán, ký kết phụ lục/thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Văn Kiện Trái Phiếu, các hồ sơ khác có liên quan đến việc sửa đổi này (tùy thuộc vào tư cách tham gia của các tổ chức nêu trên theo Văn Kiện Trái Phiếu).

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

Nơi nhận:

- VP lưu.

ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPBANK



TPCC TRÁI PHIẾU & CCQ
Hoàng Thị Thu Hiền