

NGHỊ QUYẾT

(V/v Xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu BBP.H.20.23.001)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BB POWER HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần BB Power Holdings (“Công ty” hoặc “BBPH”);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận nội dung sau:

1. Điều chỉnh Kỳ Hạn Trái Phiếu và Ngày Đáo Hạn Trái Phiếu như sau:

- **Trước điều chỉnh:** “Kỳ Hạn Trái Phiếu: 03 (Ba) năm kể từ Ngày Phát Hành” – “Ngày Đáo Hạn: ngày 25 tháng 12 năm 2023”.
- **Sau điều chỉnh:** “Kỳ Hạn Trái Phiếu: 51 (năm mươi một) tháng kể từ Ngày Phát Hành” – “Ngày Đáo Hạn: ngày 25 tháng 03 năm 2025”.

2. Điều chỉnh tiến độ thanh toán được quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị Quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu số 01/2023/NQ/ĐDNSTHP-BBP ngày 25/03/2023:

Chấp thuận cho Công ty cổ phần BB Power Holdings (“Công ty” hoặc “TCPH”) gia hạn thời gian mua lại Trái Phiếu BBPH ngay khi có thể nhưng không muộn hơn tiến độ thanh toán dưới đây.

Đồng thời, Người Sở Hữu Trái Phiếu BBP.H.20.23.001 không cần thực hiện thêm bất kỳ thủ tục pháp lý nào khác và Tổ Chức Phát Hành được miễn gửi Thông Báo Chào Mua đến Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Đơn vị tính: VND

Kỳ Mua Lại	Ngày Thanh Toán	Tỷ lệ thanh toán	Tổng Số Tiền Gốc Thanh Toán Theo Mệnh Giá (**)	Tổng Số Tiền Gốc Thanh Toán lũy kế
Kỳ 1	(*)	10%	40.000.000.000	40.000.000.000
Kỳ 2	25/10/2024	15%	60.000.000.000	100.000.000.000
Kỳ 3	25/03/2025	75%	300.000.000.000	400.000.000.000
	Tổng cộng	100%	400.000.000.000	

(*) Đối với Kỳ Mua Lại Số 1: Ngày Thanh Toán không muộn hơn bảy (07) Ngày Làm Việc ngay sau ngày Nghị Quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc điều chỉnh tiến độ thanh toán của Trái Phiếu được ban hành. Ngày Thanh Toán cụ thể sẽ được Tổ Chức Phát Hành thông báo đến Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký và Đại Lý Thanh Toán.

(**) Số tiền thanh toán cụ thể tương ứng (bao gồm Gốc và Lãi phát sinh trên gốc Trái Phiếu mua lại đến Ngày Thanh Toán) sẽ được Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký và Đại Lý Thanh Toán tính toán và gửi thông báo đến Tổ Chức Phát Hành.

3. Điều chỉnh Lãi Suất Trái Phiếu áp dụng được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị Quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu số 01/2023/NQ/ĐDNSTHP-BBP ngày 25/03/2023:

- Trước Điều Chỉnh:

“Lãi Suất Trái Phiếu áp dụng từ ngày 25/03/2023 đến ngày 25/06/2023 giữ nguyên theo Phương Án Phát Hành. Lãi Suất Trái Phiếu áp dụng kể từ sau ngày 25/06/2023 là 13%/năm (Mười ba phần trăm trên một năm) nhưng không thấp hơn Lãi Suất theo Phương Án Phát Hành tính trên phần gốc Trái Phiếu chưa thanh toán”.

- Sau Điều Chỉnh:

“Lãi Suất Trái Phiếu áp dụng kể từ ngày 25/03/2023 đến ngày 25/03/2025 là 8%/năm (tám phần trăm một năm)”.

4. Điều chỉnh Kỳ Tính Lãi và Ngày Chốt Danh Sách tại các Tài Liệu Phát Hành:

4.1.Kỳ Tính Lãi

- Trước Điều Chỉnh:

Kỳ Tính Lãi: có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 03 (ba) tháng liên tục kể từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn. Để làm rõ, số ngày thực tế theo lịch (i) Kỳ Tính Lãi đầu tiên được tính từ và gồm cả Ngày Phát Hành đến nhưng không gồm cả ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó và (ii) mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo được tính từ ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi ngay trước đó cho đến nhưng không gồm cả ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó.

- Sau Điều Chỉnh:

Từ Ngày Phát Hành đến ngày 25/03/2023: có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 03 (ba) tháng liên tục kể từ Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm ngày 25/03/2023.

Từ ngày 25/03/2023 đến ngày 25/03/2025: có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 24 (hai mươi tư) tháng liên tục kể từ ngày 25/03/2023 cho đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn.

Để làm rõ, số ngày thực tế theo lịch (i) Kỳ Tính Lãi đầu tiên được tính từ và gồm cả Ngày Phát Hành đến nhưng không gồm cả ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó và (ii) mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo được tính từ ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi ngay trước đó cho đến nhưng không gồm cả ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó.

4.2.Ngày Chốt Danh Sách

- Trước Điều Chỉnh:

Đại Lý Đăng Ký sẽ thực hiện chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu BB Power Holdings vào Ngày Làm Việc thứ 11 (mười một) trước Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn và/hoặc ngày thực hiện mua lại (“Ngày Chốt Danh Sách”) để phục vụ cho việc thanh toán tiền lãi và/hoặc tiền gốc của Trái Phiếu BB Power Holdings.

- Sau Điều Chỉnh:

Từ ngày 25/12/2020 đến ngày 25/03/2023: Đại Lý Đăng Ký sẽ thực hiện chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu BB Power Holdings vào Ngày Làm Việc thứ 11 (mười một) trước Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn và/hoặc ngày thực hiện mua lại (“Ngày Chốt Danh Sách”) để phục vụ cho việc thanh toán tiền lãi và/hoặc tiền gốc của Trái Phiếu BB Power Holdings.

Từ ngày 25/03/2023 đến ngày 25/03/2025:



+ Đối với Kỳ Mua Lại Số 1 gốc Trái Phiếu (theo nội dung tại Khoản 2 Mục IV Phiếu Lấy Ý Kiến này): Ngày Chốt Danh Sách là Ngày Làm Việc thứ 01 (một) ngay sau ngày Nghị Quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc điều chỉnh tiến độ thanh toán của Trái Phiếu BBPH được ban hành.

+ Đối với các Ngày Thanh Toán khác: Ngày Chốt Danh Sách là Ngày Làm Việc thứ 03 (ba) trước Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn và/hoặc ngày thực hiện mua lại để phục vụ cho việc thanh toán tiền lãi và/hoặc tiền gốc của Trái Phiếu BBPH.

Điều 2. Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để phản ánh các vấn đề được thông qua ở trên, ký và thực hiện các tài liệu được yêu cầu và thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến và cho mục đích của các vấn đề nêu trên, bao gồm việc ký các văn bản gia hạn thời gian lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Tổng giám đốc và các Ban/Phòng/Đơn vị liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT
- Lưu.



CHỦ TỊCH HĐQT
Huỳnh Quang Bảo

