

Số: 260/2024/CV-HTL

TP.HCM, ngày 29 tháng 10 năm 2024

V/v đề nghị lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái
Phiếu H79CH2225002 bằng văn bản

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (với tư cách là “Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu” và “Đại Lý Lưu Ký và Thanh Toán”)

Căn cứ:

- Các tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc phát hành Trái phiếu của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land, mã Trái phiếu là H79CH2225002, là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, có lãi suất cố định kết hợp thả nổi (“Trái Phiếu”), có tổng khối lượng Trái phiếu phát hành thành công là 700.000.000.000 VNĐ (Bảy trăm tỷ Đồng Việt Nam), kỳ hạn Trái Phiếu là 03 (ba) năm kể từ ngày phát hành và các văn kiện, hồ sơ liên quan đến Trái Phiếu (“**Văn Kiện Trái Phiếu H79CH2225002**”);
- Nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu (NSHTP) Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land ký ngày 13/10/2023 (“**Nghị Quyết NSHTP ngày 13/10/2023**”);
- Thông báo số 1151/2023/TB-K.NHĐT của CTCP Chứng khoán Rồng Việt ngày 15/11/2023 về việc Thông báo Sự Kiện Vi Phạm do Tổ Chức Phát Hành không thanh toán đầy đủ tiền lãi Trái phiếu phải thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu H79CH2225002 vào Ngày Thanh Toán Lãi (“**Thông báo Sự Kiện Vi Phạm/ Thông báo số 1151**”);
- Thông báo số 1158/2023/TB-NHĐT của CTCP Chứng khoán Rồng Việt ngày 21/11/2023 về việc Thông báo mua lại bắt buộc trước hạn Trái Phiếu H79CH2225002 (“**Thông Báo Mua Lại Bắt Buộc**”);
- Thông báo số 403/2023/CV-HTL của CTCP Hưng Thịnh Land ngày 19/12/2023 về việc gia hạn thời gian mua lại và hủy bỏ sự kiện vi phạm gói Trái Phiếu H79CH2225002 – Lần 1 (“**Thông báo số 403**”);
- Thông báo số 1238/2023/TB-NHĐT của CTCP Chứng khoán Rồng Việt ngày 20 tháng 12 năm 2023 thông báo về việc Tổ Chức Phát Hành đề nghị gia hạn thời gian mua lại trước hạn bắt buộc Trái phiếu H79CH2225002 – Lần 1 (“**Thông báo số 1238**”);
- Thông báo số 85/2024/TB-NHĐT của CTCP Chứng khoán Rồng Việt ngày 23 tháng 01 năm 2024 về việc đề nghị Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại trước hạn bắt buộc Trái phiếu H79CH2225002 vào ngày 19/02/2024 (“**Thông báo số 85**”);
- Thông báo số 22/2024/CV-HTL của CTCP Hưng Thịnh Land ngày 01/02/2024 về việc gia hạn thời gian mua lại và hủy bỏ sự kiện vi phạm gói Trái Phiếu H79CH2225002 – Lần 2 (“**Thông báo số 22**”);
- Thông báo số 134/2024/TB-NHĐT của CTCP Chứng khoán Rồng Việt ngày 02 tháng 02 năm 2024 thông báo về việc Tổ Chức Phát Hành đề nghị gia hạn thời gian mua lại trước hạn bắt buộc Trái phiếu H79CH2225002 – Lần 2 (“**Thông báo số 134**”);
- Thông báo số 323/2024/TB-NHĐT của CTCP Chứng khoán Rồng Việt ngày 10/04/2024 về việc đề nghị Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại trước hạn bắt buộc Trái phiếu H79CH2225002 vào ngày 19/04/2024 (“**Thông báo số 323**”);
- Thông báo số 79/2024/CV-HTL của CTCP Hưng Thịnh Land ngày 16/04/2024 về việc gia hạn thời gian mua lại và hủy bỏ sự kiện vi phạm gói Trái Phiếu H79CH2225002 – Lần 3 (“**Thông báo số 79**”);
- Thông báo số 348/2023/TB-NHĐT của CTCP Chứng khoán Rồng Việt ngày 17/04/2024 thông báo về việc Tổ Chức Phát Hành đề nghị gia hạn thời gian mua lại trước hạn bắt buộc Trái phiếu H79CH2225002 – Lần 3 (“**Thông báo số 348**”);

- Thông báo số 445/2024/TB-NHĐT của CTCP Chứng khoán Rồng Việt ngày 28/05/2024 về việc đề nghị Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại trước hạn bắt buộc Trái phiếu H79CH2225002 vào ngày 19/06/2024 (“**Thông báo số 445**”);
- Thông báo số 133/2024/CV-HTL của CTCP Hưng Thịnh Land ngày 19/06/2024 về việc đề nghị lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu H79CH2225002 bằng văn bản (“**Thông báo số 133**”);
- Thông báo số 605/2024/TB-NHĐT của CTCP Chứng khoán Rồng Việt ngày 22/07/2024 về kết quả lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu H79CH2225002 (“**Thông báo số 605**”);
- Thông báo số 611/2024/TB-NHĐT của CTCP Chứng khoán Rồng Việt ngày 23/07/2024 v/v Tổ Chức Phát Hành vi phạm nghĩa vụ thanh toán do không thực hiện mua lại trước hạn bắt buộc Trái Phiếu H79CH2225002 theo Thông Báo Mua Lại Bắt Buộc (“**Thông báo số 611**”);
- Thông báo số 1549/TB-VCBTD ngày 31/07/2024 về việc Thông báo xử lý Tài Sản Bảo Đảm Trái Phiếu H79CH2225002 do Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land phát hành (“**Thông báo số 1549**”);
- Văn bản xác nhận đồng ý tham gia làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế và Đại Lý Thay Thế đối với trái phiếu H79CH2225002 của Công ty cổ phần Chứng Khoán Thủ Đô;
- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land.

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land (“**Tổ Chức Phát Hành**”) trân trọng gửi lời chào và chân thành cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ, tin tưởng, đồng hành của Quý Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Quý Đại Lý Lưu Ký và Thanh Toán trong thời gian qua.

Trên cơ sở Văn Kiện Trái Phiếu H79CH2225002 và tình hình thực tế trong giai đoạn hiện nay, Tổ Chức Phát Hành kính đề nghị Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản Người Sở Hữu Trái Phiếu như sau:

I. THÔNG TIN TRÁI PHIẾU

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land
- Mã Trái phiếu: H79CH2225002
- Ngày phát hành: 23/03/2022
- Ngày đáo hạn: 23/03/2025
- Tổng số lượng Trái phiếu phát hành: 7.000.000 Trái phiếu
- Tổng giá trị Trái phiếu phát hành: 700.000.000.000 đồng
- Ngày Đăng Ký Cuối Cùng chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu để thực hiện lấy ý bằng văn bản: ngày/...../2024.
- Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản Người Sở Hữu trái Phiếu: Như nội dung đề cập tại phần II của văn bản này.

II. NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN

Chấp thuận cho phép Tổ Chức Phát Hành được thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại lý đăng ký, lưu ký, đại lý thanh toán và quản lý chuyển nhượng (sau đây gọi chung là “**Đại Lý**”) của Trái Phiếu H79CH2225002 với các thông tin cụ thể như sau:

1. Thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu:

- Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt (theo Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 10/2022/VDSC/HĐĐDNSHTP đã ký ngày 04/03/2022) (sau đây gọi tắt là “Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu”)
- Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô
 - + Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 31/UBCK-GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 21/12/2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).

- + Địa chỉ đăng ký: Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- + Mọi quan hệ với Tổ Chức Phát Hành và/hoặc người quản lý và/hoặc cổ đông sở hữu trên 25% của Tổ Chức Phát Hành: không có.
- Sau khi những Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý thông qua việc thay thế nêu trên, Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô sẽ triển khai ký kết thỏa thuận tham gia về cơ bản theo mẫu quy định tại Phụ Lục III của Hợp Đồng Đại Diện số 10/2022/VDSC/HĐĐDNSHTP ngày 04/03/2022 (sau đây gọi tắt là “Thỏa Thuận Tham Gia”). Thỏa Thuận Tham Gia sau khi ký kết là một Văn Kiện Trái Phiếu.
- Việc thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm và việc chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế có hiệu lực kể từ ngày các bên cùng ký Thỏa Thuận Tham Gia nêu trên.
- Kể từ ngày các bên cùng ký Thỏa Thuận Tham Gia, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế sẽ trở thành Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thay cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm, và có mọi nhiệm vụ, công việc và được hưởng mọi quyền, quyền hạn và lợi ích của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được quy định cụ thể Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác. Theo đó, mọi nhiệm vụ, công việc, mọi quyền, quyền hạn của Rồng Việt với vai trò Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Văn Kiện Trái Phiếu sẽ chấm dứt. Bất kỳ dẫn chiếu nào đến Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được hiểu là dẫn chiếu đến Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế.
- Vào thời điểm các bên cùng ký Thỏa Thuận Tham Gia, Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm cung cấp cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế bản sao hợp lệ của các thông tin, tài liệu liên quan đến hồ sơ phát hành Trái Phiếu, Văn Kiện Trái Phiếu và thông tin, tài liệu liên quan đến Tài Sản Đảm Bảo của Trái Phiếu.
- Sau khi hoàn tất việc chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế (hoàn tất việc ký Thỏa Thuận Tham Gia), Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ thực hiện công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định và thông báo đến những Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu nêu trên.

2. Thay thế Đại lý đăng ký, lưu ký, đại lý thanh toán và quản lý chuyển nhượng (sau đây gọi chung là “Đại Lý”):

- Đại Lý Đương Nhiệm: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt (theo Hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký, đại lý thanh toán và quản lý chuyển nhượng số 11/2022/VDSC/HĐĐLLK đã ký ngày 04/03/2022) (sau đây gọi tắt là Hợp Đồng Đại Lý”)
- Đại Lý Thay Thế: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô
 - + Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 31/UBCK-GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 21/12/2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).
 - + Địa chỉ đăng ký: Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
 - + Mọi quan hệ với Tổ Chức Phát Hành và/hoặc người quản lý và/hoặc cổ đông sở hữu trên 25% của Tổ Chức Phát Hành: không có.
- Sau khi những Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý thông qua việc thay thế nêu trên, Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô sẽ triển khai ký kết thỏa thuận tham gia về cơ bản theo mẫu quy định tại Phụ Lục III của Hợp Đồng Đại Lý số 11/2022/VDSC/HĐĐLLK ngày 04/03/2022 (sau đây gọi tắt là “Thỏa Thuận Tham Gia”). Thỏa Thuận Tham Gia này là một Văn Kiện Trái Phiếu.
- Việc thay thế Đại Lý Đương Nhiệm và việc chỉ định Đại Lý Thay Thế có hiệu lực kể từ ngày các bên cùng ký Thỏa Thuận Tham Gia nêu trên.

- Kể từ ngày các bên cùng ký Thỏa Thuận Tham Gia, Đại Lý Thay Thế sẽ trở thành Đại Lý thay cho Đại Lý Dương Nhiệm, và có mọi nhiệm vụ, công việc và được hưởng mọi quyền, quyền hạn và lợi ích của Đại Lý được quy định cụ thể tại Hợp Đồng Đại Lý và các Văn Kiện Trái Phiếu khác. Theo đó, mọi nhiệm vụ, công việc, mọi quyền, quyền hạn của Ròng Việt với vai trò Đại Lý theo Hợp Đồng Đại Lý và Văn Kiện Trái Phiếu sẽ chấm dứt. Bất kỳ dẫn chiếu nào đến Đại Lý sẽ được hiểu là dẫn chiếu đến Đại Lý Thay Thế.
- Sau khi hoàn tất việc chỉ định Đại Lý Thay Thế (hoàn tất việc ký Thỏa Thuận Tham Gia), Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ thực hiện công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định và thông báo đến những Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc thay thế Đại Lý nêu trên.

THỜI GIAN THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU:

Từ ngày .../.../2024 đến 16h00 ngày .../.../2024.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU:

Căn cứ theo quy định tại Điều 3.12, Phụ Lục II - Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và Lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu, Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu số 10/2022/VDSC/HĐĐDNSHTP ký ngày 04/03/2022, Tổ Chức Phát Hành đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ròng Việt, với vai trò là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, tiến hành kiểm phiếu tại một trong hai thời điểm như sau:

- ✓ Thời điểm 1: Khi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được số lượng phiếu lấy ý kiến của những Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ số lượng Trái Phiếu chiếm tỷ lệ cần thiết để thông qua quyết định/ngợi quyết; hoặc
- ✓ Thời điểm 2: (i) Đến thời điểm cuối cùng nhận ý kiến mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không gia hạn thời gian lấy ý kiến theo quy định hoặc (ii) khi kết thúc thời gian gia hạn thời gian lấy ý kiến theo quy định tại hoặc (iii) khi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đã nhận đủ phiếu lấy ý kiến của toàn bộ Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Tùy thuộc vào thời điểm nào đến sớm hơn, đề nghị Đại Diện Người Sở Hữu tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu, ký và ban hành Nghị quyết đối với các nội dung lấy ý kiến trên cơ sở biên bản kiểm phiếu đã lập.

Trân trọng cảm ơn Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như phần "Kính gửi"
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH LAND
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ VĂN THƯ

PHIẾU LẤY Ý KIẾN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU H79CH2225002 BẢNG VĂN BẢN**I. Thông tin tổ chức phát hành:**

Tên Tổ Chức Phát Hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH LAND**
Địa chỉ trụ sở chính: : 53 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: : (028) 7307 5888
Fax : (028) 3824 9545
Giấy phép thành lập và hoạt động : Số 0302588518 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố
Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/10/2008, được sửa
đổi bổ sung tùy từng thời điểm

II. Thông tin trái phiếu H79CH2225002:

Tổng số lượng Trái Phiếu : 7.000.000 (bảy triệu) Trái Phiếu
Kỳ hạn : 03 (ba) năm kể từ Ngày Phát Hành
Mệnh giá Trái Phiếu : 100.000 VND (một trăm ngàn) đồng Việt Nam
Tổng giá trị Trái Phiếu: : 700.000.000.000 (bảy trăm tỷ) đồng Việt Nam
Ngày phát hành : 23/03/2022
Ngày đáo hạn : 23/03/2025
Tổng số lượng Trái Phiếu còn : 7.000.000 (bảy triệu) Trái Phiếu
lưu hành đến thời điểm lấy ý
kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu

III. Thông tin người sở hữu trái phiếu

Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu :
CMND/CCCD/ GCNĐKDN :
Địa chỉ :
Số lượng Trái Phiếu sở hữu :
Số phiếu biểu quyết :

IV. Mục đích - Vấn đề cần lấy ý kiến

Chấp thuận cho phép Tổ Chức Phát Hành được thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại lý đăng ký, lưu ký, đại lý thanh toán và quản lý chuyển nhượng (sau đây gọi chung là “Đại Lý”) của Trái Phiếu H79CH2225002 với các thông tin cụ thể như sau:

1. Thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu:

- Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt (theo Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 10/2022/VDSC/HĐĐDNSHTP đã ký ngày 04/03/2022) (sau đây gọi tắt là “Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu”)
 - Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô
 - + Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 31/UBCK-GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 21/12/2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).
 - + Địa chỉ đăng ký: Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
 - + Mọi quan hệ với Tổ Chức Phát Hành và/hoặc người quản lý và/hoặc cổ đông sở hữu trên 25% của Tổ Chức Phát Hành: không có.
 - Sau khi những Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý thông qua việc thay thế nêu trên, Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô sẽ triển khai ký kết thỏa thuận tham gia về cơ bản theo mẫu quy định tại Phụ Lục III của Hợp Đồng Đại Diện số 10/2022/VDSC/HĐĐDNSHTP ngày 04/03/2022 (sau đây gọi tắt là “Thỏa Thuận Tham Gia”). Thỏa Thuận Tham Gia sau khi ký kết là một Văn Kiện Trái Phiếu.
 - Việc thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm và việc chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế có hiệu lực kể từ ngày các bên cùng ký Thỏa Thuận Tham Gia nêu trên.
 - Kể từ ngày các bên cùng ký Thỏa Thuận Tham Gia, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế sẽ trở thành Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thay cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm, và có mọi nhiệm vụ, công việc và được hưởng mọi quyền, quyền hạn và lợi ích của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được quy định cụ thể Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác. Theo đó, mọi nhiệm vụ, công việc, mọi quyền, quyền hạn của Rồng Việt với vai trò Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Văn Kiện Trái Phiếu sẽ chấm dứt. Bất kỳ dẫn chiếu nào đến Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được hiểu là dẫn chiếu đến Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế.
 - Vào thời điểm các bên cùng ký Thỏa Thuận Tham Gia, Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm cung cấp cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế bản sao hợp lệ của các thông tin, tài liệu liên quan đến hồ sơ phát hành Trái Phiếu, Văn Kiện Trái Phiếu và thông tin, tài liệu liên quan đến Tài Sản Đảm Bảo của Trái Phiếu.
- 2. Thay thế Đại lý đăng ký, lưu ký, đại lý thanh toán và quản lý chuyển nhượng (sau đây gọi chung là “Đại Lý”):**
- Đại Lý Đương Nhiệm: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt (theo Hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký, đại lý thanh toán và quản lý chuyển nhượng số 11/2022/VDSC/HĐĐLLK đã ký ngày 04/03/2022) (sau đây gọi tắt là Hợp Đồng Đại Lý”)
 - Đại Lý Thay Thế: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô

- + Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 31/UBCK-GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 21/12/2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).
 - + Địa chỉ đăng ký: Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
 - + Mọi quan hệ với Tổ Chức Phát Hành và/hoặc người quản lý và/hoặc cổ đông sở hữu trên 25% của Tổ Chức Phát Hành: không có.
- Sau khi những Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý thông qua việc thay thế nêu trên, Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô sẽ triển khai ký kết thỏa thuận tham gia về cơ bản theo mẫu quy định tại Phụ Lục III của Hợp Đồng Đại Lý số 11/2022/VDSC/HĐĐLLK ngày 04/03/2022 (sau đây gọi tắt là “Thỏa Thuận Tham Gia”). Thỏa Thuận Tham Gia này là một Văn Kiện Trái Phiếu.
 - Việc thay thế Đại Lý Đương Nhiệm và việc chỉ định Đại Lý Thay Thế có hiệu lực kể từ ngày các bên cùng ký Thỏa Thuận Tham Gia nêu trên.
 - Kể từ ngày các bên cùng ký Thỏa Thuận Tham Gia, Đại Lý Thay Thế sẽ trở thành Đại Lý thay cho Đại Lý Đương Nhiệm, và có mọi nhiệm vụ, công việc và được hưởng mọi quyền, quyền hạn và lợi ích của Đại Lý được quy định cụ thể tại Hợp Đồng Đại Lý và các Văn Kiện Trái Phiếu khác. Theo đó, mọi nhiệm vụ, công việc, mọi quyền, quyền hạn của Rồng Việt với vai trò Đại Lý theo Hợp Đồng Đại Lý và Văn Kiện Trái Phiếu sẽ chấm dứt. Bất kỳ dẫn chiếu nào đến Đại Lý sẽ được hiểu là dẫn chiếu đến Đại Lý Thay Thế.

V. Biểu quyết

Chấp thuận cho phép Tổ Chức Phát Hành được thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại lý đăng ký, lưu ký, đại lý thanh toán và quản lý chuyển nhượng (sau đây gọi chung là “Đại Lý”) của Trái Phiếu H79CH2225002 với các thông tin cụ thể như sau:

1. Thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu:

- Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt (theo Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 10/2022/VDSC/HĐĐDNSHTP đã ký ngày 04/03/2022) (sau đây gọi tắt là “Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu”)
- Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô
 - + Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 31/UBCK-GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 21/12/2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).
 - + Địa chỉ đăng ký: Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
 - + Mọi quan hệ với Tổ Chức Phát Hành và/hoặc người quản lý và/hoặc cổ đông sở hữu trên 25% của Tổ Chức Phát Hành: không có.
- Sau khi những Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý thông qua việc thay thế nêu trên, Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô sẽ triển khai ký kết thỏa thuận tham gia về cơ bản theo mẫu quy định tại Phụ Lục

III của Hợp Đồng Đại Diện số 10/2022/VDSC/HĐĐDNSHTP ngày 04/03/2022 (sau đây gọi tắt là “Thỏa Thuận Tham Gia”). Thỏa Thuận Tham Gia sau khi ký kết là một Văn Kiện Trái Phiếu.

- Việc thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm và việc chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế có hiệu lực kể từ ngày các bên cùng ký Thỏa Thuận Tham Gia nêu trên.
- Kể từ ngày các bên cùng ký Thỏa Thuận Tham Gia, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế sẽ trở thành Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thay cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm, và có mọi nhiệm vụ, công việc và được hưởng mọi quyền, quyền hạn và lợi ích của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được quy định cụ thể Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác. Theo đó, mọi nhiệm vụ, công việc, mọi quyền, quyền hạn của Ròng Việt với vai trò Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Văn Kiện Trái Phiếu sẽ chấm dứt. Bất kỳ dẫn chiếu nào đến Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được hiểu là dẫn chiếu đến Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế.
- Vào thời điểm các bên cùng ký Thỏa Thuận Tham Gia, Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm cung cấp cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế bản sao hợp lệ của các thông tin, tài liệu liên quan đến hồ sơ phát hành Trái Phiếu, Văn Kiện Trái Phiếu và thông tin, tài liệu liên quan đến Tài Sản Đảm Bảo của Trái Phiếu.

2. Thay thế Đại lý đăng ký, lưu ký, đại lý thanh toán và quản lý chuyển nhượng (sau đây gọi chung là “Đại Lý”):

- Đại Lý Đương Nhiệm: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Ròng Việt (theo Hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký, đại lý thanh toán và quản lý chuyển nhượng số 11/2022/VDSC/HĐĐLLK đã ký ngày 04/03/2022) (sau đây gọi tắt là Hợp Đồng Đại Lý)
- Đại Lý Thay Thế: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô
 - + Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 31/UBCK-GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 21/12/2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).
 - + Địa chỉ đăng ký: Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
 - + Mọi quan hệ với Tổ Chức Phát Hành và/hoặc người quản lý và/hoặc cổ đông sở hữu trên 25% của Tổ Chức Phát Hành: không có.
- Sau khi những Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý thông qua việc thay thế nêu trên, Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Ròng Việt, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô sẽ triển khai ký kết thỏa thuận tham gia về cơ bản theo mẫu quy định tại Phụ Lục III của Hợp Đồng Đại Lý số 11/2022/VDSC/HĐĐLLK ngày 04/03/2022 (sau đây gọi tắt là “Thỏa Thuận Tham Gia”). Thỏa Thuận Tham Gia này là một Văn Kiện Trái Phiếu.
- Việc thay thế Đại Lý Đương Nhiệm và việc chỉ định Đại Lý Thay Thế có hiệu lực kể từ ngày các bên cùng ký Thỏa Thuận Tham Gia nêu trên.
- Kể từ ngày các bên cùng ký Thỏa Thuận Tham Gia, Đại Lý Thay Thế sẽ trở thành Đại Lý thay cho Đại Lý Đương Nhiệm, và có mọi nhiệm vụ, công việc và được hưởng mọi quyền,

quyền hạn và lợi ích của Đại Lý được quy định cụ thể tại Hợp Đồng Đại Lý và các Văn Kiện Trái Phiếu khác. Theo đó, mọi nhiệm vụ, công việc, mọi quyền, quyền hạn của Ròng Việt với vai trò Đại Lý theo Hợp Đồng Đại Lý và Văn Kiện Trái Phiếu sẽ chấm dứt. Bất kỳ dẫn chiếu nào đến Đại Lý sẽ được hiểu là dẫn chiếu đến Đại Lý Thay Thế.

Căn cứ theo quy định tại Điều 3.12, Phụ Lục II - Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và Lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu, Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu số 10/2022/VDSC/HĐĐDNSHTP ký ngày 04/03/2022, Tổ Chức Phát Hành đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ròng Việt, với vai trò là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, tiến hành kiểm phiếu tại một trong hai thời điểm như sau:

- ✓ Thời điểm 1: Khi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được số lượng phiếu lấy ý kiến của những Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ số lượng Trái Phiếu chiếm tỷ lệ cần thiết để thông qua quyết định/ngợi quyết; hoặc
- ✓ Thời điểm 2: (i) Đến thời điểm cuối cùng nhận ý kiến mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không gia hạn thời gian lấy ý kiến theo quy định hoặc (ii) khi kết thúc thời gian gia hạn thời gian lấy ý kiến theo quy định tại hoặc (iii) khi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đã nhận đủ phiếu lấy ý kiến của toàn bộ Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Tùy thuộc vào thời điểm nào đến sớm hơn, đề nghị Đại Diện Người Sở Hữu tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu, ký và ban hành Nghị quyết đối với các nội dung lấy ý kiến trên cơ sở biên bản kiểm phiếu đã lập. Nghị quyết đối với các nội dung lấy ý kiến theo đề nghị này sẽ có hiệu lực từ ngày ký.

☐ Tán thành (ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)	☐ Không tán thành (ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)	☐ Có ý kiến khác (ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Người Sở Hữu Trái Phiếu cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” và các ô tương ứng.

Ký, ghi rõ họ tên nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu là cá nhân; nếu là pháp nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

[Phần còn lại của trang này được chủ ý để trống]

VI. Thời hạn trả lời:

Đề nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu ký xác nhận vào phần ký tên trên đây, gửi Phiếu lấy ý kiến theo hình thức email hoặc đựng trong phong bì dán kín, ký và đóng dấu (nếu có) để niêm phong và gửi thư đảm bảo hoặc nộp trực tiếp tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Địa chỉ: Tầng 1 đến tầng 8, tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Người nhận thư: Bà Ngô Thanh Tuyền – Trưởng phòng - Khối Ngân Hàng Đầu Tư

Địa chỉ email: tuyen.nt@vdsc.com

Thời gian: từ ngày .../.../2024 đến trước 16h00 ngày .../.../2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH LAND

- Căn cứ Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu số 10/2022/HĐDDNSHTP ký ngày 04/03/2022 giữa CTCP Hưng Thịnh Land (với tư cách là Tổ Chức Phát Hành) và CTCP Chứng khoán Rồng Việt (với tư cách là Đại diện Người sở hữu Trái phiếu);
- Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến Người sở hữu trái phiếu CTCP Hưng Thịnh Land – Mã Trái phiếu H79CH2225002 gửi về Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đến 16h00 ngày __/__/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu H79CH2225002 của CTCP Hưng Thịnh Land ngày __/__/2024;

NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH LAND
MÃ TRÁI PHIẾU H79CH2225002

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận cho phép Tổ Chức Phát Hành được thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại lý đăng ký, lưu ký, đại lý thanh toán và quản lý chuyển nhượng (sau đây gọi chung là “Đại Lý”) của Trái Phiếu H79CH2225002 với các thông tin cụ thể như sau:

1. Thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu:

- Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt (theo Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 10/2022/VDSC/HĐDDNSHTP đã ký ngày 04/03/2022) (sau đây gọi tắt là “Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu”)
- Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô
 - Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 31/UBCK-GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 21/12/2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).
 - Địa chỉ đăng ký: Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

- + Mỗi quan hệ với Tổ Chức Phát Hành và/hoặc người quản lý và/hoặc cổ đông sở hữu trên 25% của Tổ Chức Phát Hành: không có.
- Sau khi những Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý thông qua việc thay thế nêu trên, Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô sẽ triển khai ký kết thỏa thuận tham gia về cơ bản theo mẫu quy định tại Phụ Lục III của Hợp Đồng Đại Diện số 10/2022/VDSC/HĐĐDNSHTP ngày 04/03/2022 (sau đây gọi tắt là “Thỏa Thuận Tham Gia”). Thỏa Thuận Tham Gia sau khi ký kết là một Văn Kiện Trái Phiếu.
- Việc thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm và việc chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế có hiệu lực kể từ ngày các bên cùng ký Thỏa Thuận Tham Gia nêu trên.
- Kể từ ngày các bên cùng ký Thỏa Thuận Tham Gia, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế sẽ trở thành Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thay cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm, và có mọi nhiệm vụ, công việc và được hưởng mọi quyền, quyền hạn và lợi ích của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được quy định cụ thể Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác. Theo đó, mọi nhiệm vụ, công việc, mọi quyền, quyền hạn của Rồng Việt với vai trò Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Văn Kiện Trái Phiếu sẽ chấm dứt. Bất kỳ dẫn chiếu nào đến Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được hiểu là dẫn chiếu đến Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế.
- Vào thời điểm các bên cùng ký Thỏa Thuận Tham Gia, Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm cung cấp cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế bản sao hợp lệ của các thông tin, tài liệu liên quan đến hồ sơ phát hành Trái Phiếu, Văn Kiện Trái Phiếu và thông tin, tài liệu liên quan đến Tài Sản Đảm Bảo của Trái Phiếu.

2. Thay thế Đại lý đăng ký, lưu ký, đại lý thanh toán và quản lý chuyển nhượng (sau đây gọi chung là “Đại Lý”):

- Đại Lý Đương Nhiệm: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt (theo Hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký, đại lý thanh toán và quản lý chuyển nhượng số 11/2022/VDSC/HĐĐLLK đã ký ngày 04/03/2022) (sau đây gọi tắt là Hợp Đồng Đại Lý)
- Đại Lý Thay Thế: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô
 - + Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 31/UBCK-GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 21/12/2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).
 - + Địa chỉ đăng ký: Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
 - + Mỗi quan hệ với Tổ Chức Phát Hành và/hoặc người quản lý và/hoặc cổ đông sở hữu trên 25% của Tổ Chức Phát Hành: không có.
- Sau khi những Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý thông qua việc thay thế nêu trên, Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô sẽ triển khai ký kết thỏa thuận tham gia về cơ bản theo mẫu quy định tại Phụ Lục III của Hợp Đồng Đại Lý số 11/2022/VDSC/HĐĐLLK ngày 04/03/2022 (sau đây gọi tắt là “Thỏa Thuận Tham Gia”). Thỏa Thuận Tham Gia này là một Văn Kiện Trái Phiếu.

- Việc thay thế Đại Lý Đương Nhiệm và việc chỉ định Đại Lý Thay Thế có hiệu lực kể từ ngày các bên cùng ký Thỏa Thuận Tham Gia nêu trên.
- Kể từ ngày các bên cùng ký Thỏa Thuận Tham Gia, Đại Lý Thay Thế sẽ trở thành Đại Lý thay cho Đại Lý Đương Nhiệm, và có mọi nhiệm vụ, công việc và được hưởng mọi quyền, quyền hạn và lợi ích của Đại Lý được quy định cụ thể tại Hợp Đồng Đại Lý và các Văn Kiện Trái Phiếu khác. Theo đó, mọi nhiệm vụ, công việc, mọi quyền, quyền hạn của Rồng Việt với vai trò Đại Lý theo Hợp Đồng Đại Lý và Văn Kiện Trái Phiếu sẽ chấm dứt. Bất kỳ dẫn chiếu nào đến Đại Lý sẽ được hiểu là dẫn chiếu đến Đại Lý Thay Thế.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi gửi:

- Tổ Chức Phát Hành (để thực hiện)
- Những Người Sở Hữu Trái Phiếu (để biết)
- Lưu VT, K.NHĐT



