

Số: 863 /2024/NQ/NSHTP-HSC

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Mã số Trái Phiếu: HSC.H.20.23.001

Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, lãi suất cố định và thả nổi, được bảo lãnh thanh toán, có tổng mệnh giá 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)

("Trái Phiếu Hoàng Sơn" hoặc "Trái Phiếu")

Căn cứ:

- Nghị định 153/2020/NĐ-CP 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;
- Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP 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;
- Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định 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;
- Hợp đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu số 01/2020/ĐDNSHTP/HSC-TVSI ngày 11/12/2020 giữa Công ty Cổ phần Hoàng Sơn ("**Công ty**" hoặc "**Hoàng Sơn**") và Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt ("**TVSI**");
- Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu Hoàng Sơn ("**Các Điều Kiện Trái Phiếu**") và Tài Liệu Phát Hành của Trái Phiếu;
- Công văn số 1004/2024/CV-HS ngày 10/04/2024 của Tổ Chức Phát Hành về việc yêu cầu Lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản mã Trái Phiếu HSC.H.20.23.001 ("**Công văn 1004**");
- Biên bản kiểm phiếu ngày 03 tháng 05 năm 2024 về việc Lấy ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu Hoàng Sơn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các 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 tiền độ thanh toán được quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị Quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu số 01/2023/NQ/ĐDNSTHP-HSC ngày 25/03/2023:

Chấp thuận cho Tổ Chức Phát Hành (“TCPH”) gia hạn thời gian mua lại Trái Phiếu Hoàng Sơn ngay khi có thể nhưng không muộn hơn tiền độ thanh toán dưới đây.

Đồng thời, Người Sở Hữu Trái Phiếu HSC.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%	50.000.000.000	50.000.000.000
Kỳ 2	25/10/2024	15%	75.000.000.000	125.000.000.000
Kỳ 3	25/03/2025	75%	375.000.000.000	500.000.000.000
	Tổng cộng	100%	500.000.000.000	

(*) 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 tiền 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-HSC 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 Hoàng Sơn 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 Hoàng Sơn.

- **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 Hoàng Sơn 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 Hoàng Sơn.

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 Điều 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 Hoàng Sơn 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 Hoàng Sơn.

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

Nơi nhận:

- Người Sở Hữu Trái Phiếu (thông qua Đại Diện NSHTP);
- Tổ Chức Phát Hành, các đại lý của Trái phiếu Hoàng Sơn; và
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

**ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
CTCP CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**



**PHÓ PHÒNG PHỤ TRÁCH TƯ VẤN
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP**
Đặng Thị Minh Hạnh