

-----***-----
Số: 1712/2024/NQ-HĐQT

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua nội dung chi tiết của việc lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu
SLTCH2328001 (Mã chứng khoán: SLT12301) bằng văn bản năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH SÀI GÒN – LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 số 65/2020/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 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 số 08/2023/NĐ-CP ban hành ngày 05 tháng 03 năm 2023 của Chính phủ 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;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Đầu Tư và Du Lịch Sài Gòn – Lâm Đồng;
- Bản Công bố thông tin trái phiếu SLTCH2328001 do Công ty cổ phần Đầu Tư và Du Lịch Sài Gòn – Lâm Đồng phát hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị năm 2024 số: 1712/2024/BBH-HĐQT ngày 17/12/2024 của Công ty cổ phần Đầu Tư và Du Lịch Sài Gòn – Lâm Đồng về việc Thông qua nội dung chi tiết của việc lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu SLTCH2328001 bằng văn bản năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Thông qua chi tiết các nội dung Tổ Chức Phát hành có nhu cầu thực hiện lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản, nội dung chi tiết như sau:

Nội dung 1: Tổ Chức Phát Hành xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc điều chỉnh một số nội dung của Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu như sau:



1. Sửa đổi nội dung tại Điều 1. Các Định Nghĩa tại Các Điều khoản và Điều kiện Trái Phiếu:

Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi
“ Kỳ Tính Lãi ” có nghĩa như được quy định tại Điều 77.1 của Phụ Lục này.	“ Kỳ Tính Lãi ” có nghĩa như được quy định tại Điều 7.1 của Phụ Lục này.
“ Kỳ Trả Lãi ” có nghĩa như được quy định tại Điều 77.1 của Phụ Lục này.	“ Kỳ Trả Lãi ” có nghĩa như được quy định tại Điều 7.1 của Phụ Lục này.
“ Ngày Phát Hành ” có nghĩa như được quy định tại Điều 6.6.9 của Phụ Lục này.	“ Ngày Phát Hành ” có nghĩa như được quy định tại Điều 6.9 của Phụ Lục này.
“ Ngày Đáo Hạn ” có nghĩa như được quy định tại Điều 6.6.10 của Phụ Lục này.	“ Ngày Đáo Hạn ” có nghĩa như được quy định tại Điều 6.10 của Phụ Lục này.
<p>“Ngày Đăng Ký Cuối Cùng” liên quan đến việc chốt danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu được hưởng quyền hoặc thực hiện nghĩa vụ theo Trái Phiếu (kể cả khi Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu), có nghĩa là:</p> <p>(i) Muộn nhất vào Ngày Làm Việc thứ 07 (bảy) trước (i) Ngày Đáo Hạn hoặc (ii) Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại (trừ trường hợp Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (nếu có) và Tổ Chức Phát Hành có quyết định khác khi thực hiện thủ tục mua lại trước hạn); hoặc</p> <p>(ii) Muộn nhất vào Ngày Làm Việc thứ 11 (mười một) trước ngày đến hạn thanh toán khác có liên quan đến Trái Phiếu (áp dụng cho việc thanh toán và các trường hợp thực hiện quyền hoặc nghĩa vụ khác theo Trái Phiếu mà không phải là trường hợp (iii) dưới đây); hoặc</p> <p>(iii) Ngày Làm Việc được Tổ Chức Phát Hành thông báo (trên cơ sở Tổ Chức Phát Hành được toàn quyền</p>	<p>“Ngày Đăng Ký Cuối Cùng” có nghĩa là ngày được ấn định theo quy định của Pháp luật và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) để chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu được nhận quyền thanh toán vào ngày đến hạn thanh toán đó hoặc được nhận các quyền lợi khác liên quan đến Trái Phiếu. Thời Điểm Khóa Sổ là thời gian chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu tại Ngày Chốt Danh Sách theo quy định của VSDC.</p>

quyết định) nhằm triệu tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc Lấy Ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc nhằm thực hiện các nội dung, công việc cần thiết khác.	
---	--

2. Sửa đổi nội dung tại Điều 7. Lãi - Mục 7.1 tại Các Điều khoản và Điều kiện Trái Phiếu:

Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi
<p>7.1 Trái Phiếu sẽ được hưởng tiền lãi với lãi suất (“Lãi Suất”) được xác định như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lãi suất Trái Phiếu kỳ đầu tiên bằng 12%/năm. - Lãi suất Trái Phiếu cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo được điều chỉnh 06 (sáu) tháng một lần và được xác định theo nguyên tắc như sau “Lãi suất cơ sở tại thời điểm điều chỉnh + biên độ 2,5%/năm”. - “Lãi Suất Cơ Sở” là Lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân trả sau kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (“PVcomBank”) từng thời kỳ. - HOẶC theo thỏa thuận giữa Nhà Đầu Tư và Tổ Chức Phát Hành phù hợp với các quy định tại văn kiện Trái Phiếu có liên quan. Thông báo “Lãi Suất Cơ sở” được gửi đến Tổ Chức Phát Hành bởi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu. - Kỳ Tính Lãi: 12 tháng/lần. - Kỳ Tính Lãi đầu tiên sẽ bắt đầu vào và bao gồm Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên, các Kỳ Tính Lãi tiếp theo sẽ bắt đầu vào và bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi liền trước cho đến nhưng không bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Tính 	<p>7.1 Trái Phiếu sẽ được hưởng tiền lãi với lãi suất (“Lãi Suất”) được xác định như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lãi suất Trái Phiếu từ ngày 29/12/2023 đến hết ngày 28/12/2024 bằng 12%/năm. - Lãi suất Trái Phiếu kể từ ngày 29/12/2024 cho tới khi Trái Phiếu đáo hạn được điều chỉnh 06 (sáu) tháng một lần và được xác định theo nguyên tắc điều chỉnh + biên độ 2,5%/năm”. - “Lãi Suất Cơ Sở” là Lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân trả sau kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (“PVcomBank”) từng thời kỳ. - HOẶC theo thỏa thuận giữa Nhà Đầu Tư và Tổ Chức Phát Hành phù hợp với các quy định tại văn kiện Trái Phiếu có liên quan. Thông báo “Lãi Suất Cơ sở” được gửi đến Tổ Chức Phát Hành bởi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu. - Kỳ Tính Lãi và Các Ngày Thanh Toán Lãi của Trái Phiếu được quy định như sau: <ul style="list-style-type: none"> i. Kỳ Tính Lãi Đầu Tiên: <ul style="list-style-type: none"> + Một (01) ngày là Ngày Phát Hành (29/12/2023). + Ngày Thanh Toán Lãi Đầu Tiên: 14/02/2025.



<p>Lãi đó.</p> <p>- Kỳ Trả Lãi: 12 tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành.</p> <p>Để làm rõ, khi được quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu này, các mức lãi suất (%/năm) sẽ được tính trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày.</p>	<p>ii. Kỳ Tính Lãi Thứ 2:</p> <p>+ Bắt đầu vào và bao gồm Ngày liền sau Ngày Phát Hành (30/12/2023) cho đến nhưng không bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi Thứ 2 (29/08/2025).</p> <p>+ Ngày Thanh Toán Lãi Thứ 2: 29/08/2025.</p> <p>iii. Kỳ Tính Lãi Thứ 3:</p> <p>+ Bắt đầu vào và bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi Thứ 2 (29/08/2025) cho đến nhưng không bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi Thứ 3 (29/04/2027).</p> <p>+ Ngày Thanh Toán Lãi Thứ 3: 29/04/2027.</p> <p>iv. Kỳ Tính Lãi Thứ 4:</p> <p>+ Bắt đầu vào và bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi Thứ 3 (29/04/2027) cho đến nhưng không bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi Thứ 4 (29/12/2028).</p> <p>+ Ngày Thanh Toán Lãi Thứ 4: 29/12/2028.</p> <p>Để làm rõ, khi được quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu này, các mức lãi suất (%/năm) sẽ được tính trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày.</p>
---	---

3. Sửa đổi nội dung tại Điều 8.3 (a) Quy Định Khác tại Các Điều khoản và Điều kiện Trái Phiếu:

Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi
<p>(a) Tổ Chức Phát Hành cam kết (nhưng không muộn hơn 15:00 giờ (giờ Việt Nam)) vào Ngày Làm Việc trước Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn, Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc Ngày Mua Lại Bắt Buộc, Tổ Chức Phát Hành sẽ chuyển đầy đủ các khoản tiền thanh toán liên quan đến Trái Phiếu theo quy định.</p>	<p>(a) Tổ Chức Phát Hành cam kết (nhưng không muộn hơn 15:00 giờ (giờ Việt Nam)) vào Ngày Làm Việc trước Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn, Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc Ngày Mua Lại Bắt Buộc, Tổ Chức Phát Hành sẽ chuyển đầy đủ các khoản tiền thanh toán liên quan đến Trái Phiếu theo quy định.</p>

<p>Trước khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC, việc thanh toán gốc, lãi và các khoản tiền khác theo Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo quy định trên. Từ khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC thì việc thanh toán gốc, lãi và các khoản tiền khác theo Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo quy chế của VSDC, Sở Giao Dịch Chứng Khoán và các quy định trên (trong phạm vi các quy định trên không trái hoặc xung đột với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và quy chế của VSDC, Sở Giao Dịch Chứng Khoán).</p>	<p>Trước khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC, việc thanh toán gốc, lãi và các khoản tiền khác theo Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo quy định trên. Từ khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC thì việc thanh toán gốc, lãi và các khoản tiền khác theo Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo quy chế của VSDC, Sở Giao Dịch Chứng Khoán và các quy định pháp luật có liên quan.</p>
---	--

Nội dung 2: Việc sửa đổi Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu nêu tại Nội dung 1 sẽ được áp dụng cho đến khi trái phiếu đáo hạn.

Nội dung điều chỉnh nêu trên sẽ được đồng thời thay đổi và điều chỉnh tại các văn kiện trái phiếu có liên quan.

Điều 2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Hoàng Kỳ Lân là Người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc:

- (a) tổ chức triển khai lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản;
- (b) quyết định (i) chi tiết các nội dung lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản và (ii) nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu mà Công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản (gọi chung là “**Tài Liệu Giao Dịch**”).


Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HOÀNG KỶ LÂN

