

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS**

Căn cứ:

- Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu số 80/2021/HĐĐDNSHTP ký ngày 28/12/2021 giữa CTCP Hưng Thịnh Incons và CTCP Chứng khoán Rồng Việt;
- Các Điều Kiện Trái Phiếu HTNBH2122002 (“Các Điều Kiện Trái Phiếu”);
- Nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons ký ngày 08/10/2024 (Nghị quyết NSHTP ngày 08/10/2024”);
- Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu CTCP Hưng Thịnh Incons – Mã Trái phiếu HTNBH2122002 gửi về Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đến 16h00 ngày 18/12/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu HTNBH2122002 của CTCP Hưng Thịnh Incons ngày 19/12/2024;

**NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS
MÃ TRÁI PHIẾU HTNBH2122002**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận cho Rồng Việt với vai trò Đại Lý Lưu Ký Và Thanh Toán thực hiện xác nhận các hồ sơ đăng ký chuyển nhượng phù hợp theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu và phát sinh sau ngày đáo hạn của Trái Phiếu đối với số lượng Trái Phiếu HTNBH2122002 còn lại đang lưu hành và chưa thanh toán

Rồng Việt với vai trò Đại Lý Lưu Ký Và Thanh Toán được thực hiện xác nhận các hồ sơ đăng ký chuyển nhượng phù hợp theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu và phát sinh sau ngày đáo hạn của Trái Phiếu đối với số lượng Trái Phiếu HTNBH2122002 còn lại đang lưu hành và chưa thanh toán sau khi được những Người Sở Hữu Trái Phiếu thống nhất thông qua bằng Nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Để làm rõ, việc xác nhận chuyển nhượng đối với các giao dịch phát sinh sau ngày đáo hạn của Trái Phiếu HTNBH2122002 được Rồng Việt thực hiện theo chấp thuận bằng Nghị quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu. Theo đó, Đại Lý Lưu Ký Và Thanh Toán được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm đối với các bên liên quan và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào khi phát sinh các tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến các giao dịch chuyển nhượng Trái Phiếu này.

Điều 2: Thông qua thứ tự ưu tiên thanh toán tiền gốc và lãi cho Những Người Sở Hữu Trái Phiếu khi sử dụng tiền thu được từ việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm của Trái Phiếu HTNBH2122002.

Phù hợp với các quy định về thứ tự ưu tiên thanh toán khi sử dụng tiền thu được từ việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm theo quy định tại các Hợp Đồng Cầm Cốt liên quan và Phương án xử lý Tài Sản Bảo Đảm của Trái

phiếu HTNBH2122002 đã được thông qua tại Nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu ngày 08/10/2024, Những Người Sở Hữu Trái Phiếu theo đây thống nhất thông qua thứ tự ưu tiên thanh toán tiền gốc và lãi cho Những Người Sở Hữu Trái Phiếu khi sử dụng tiền thu được từ việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm (sau khi đã thanh toán các chi phí cần thiết cho việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm và các khoản thuế, phí theo quy định pháp luật (nếu có)), chi tiết như sau:

- i. **Thứ tự ưu tiên thanh toán thứ nhất:** Thanh toán toàn bộ tiền gốc và lãi Trái Phiếu (bao gồm cả lãi phạt nếu có phát sinh) còn lại chưa thanh toán cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong Danh sách Người sở hữu Trái phiếu chốt tại ngày 16/12/2024 (để làm rõ, những Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong Danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu kể từ khi Trái Phiếu đáo hạn đến ngày 16/12/2024 không thay đổi) theo tỷ lệ tương ứng với tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện thanh toán của mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu trên tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện thanh toán của tất cả những Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong Danh sách Người sở hữu Trái phiếu chốt tại ngày 16/12/2024 (không bao gồm những Người Sở Hữu Trái Phiếu mới (có phát sinh giao dịch nhận chuyển nhượng Trái phiếu sau ngày 16/12/2024)).
- ii. **Thứ tự ưu tiên thanh toán thứ hai:** Các khoản tiền còn lại (sau khi hoàn tất thanh toán tất cả các khoản nợ gốc và lãi (bao gồm cả lãi phạt nếu có phát sinh) cho Những Người Sở Hữu Trái Phiếu theo thứ tự ưu tiên thanh toán thứ nhất) sẽ tiếp tục được dùng để thanh toán tiền gốc và lãi Trái Phiếu chưa thanh toán cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu mới (có phát sinh giao dịch nhận chuyển nhượng Trái phiếu sau ngày 16/12/2024).

Để làm rõ, Những Người Sở Hữu Trái Phiếu HTNBH2122002 đã đồng ý ủy quyền không hủy ngang cho Rồng Việt với vai trò Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm được toàn quyền quyết định thời gian thực hiện và các vấn đề khác liên quan việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm theo Phương án xử lý Tài Sản Bảo Đảm của Trái phiếu HTNBH2122002 đã được thông qua tại Nghị quyết NSHTP ngày 08/10/2024. Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm đối với các bên liên quan về các hành động/quyết định của mình khi thực hiện các công việc theo các chỉ thị/ủy quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu khi thực hiện xử lý Tài Sản Bảo Đảm của Trái Phiếu.

Những Người Sở Hữu Trái Phiếu mới (có phát sinh giao dịch nhận chuyển nhượng Trái phiếu sau ngày 16/12/2024), với việc ký xác nhận tại Hợp Đồng Chuyển Nhượng, hoàn tất các thủ tục nhận chuyển nhượng và được cấp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu, sẽ chấp thuận và chịu sự ràng buộc của tất cả quy định tại Văn Kiện Trái Phiếu tại thời điểm phát hành và các lần sửa đổi, bổ sung có liên quan cho đến thời điểm nhận chuyển nhượng, bao gồm cả quy định về thứ tự ưu tiên thanh toán gốc, lãi cho Những Người Sở Hữu Trái Phiếu và việc ủy quyền cho Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm được toàn quyền xử lý Tài Sản Bảo Đảm theo Phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu ngày 08/10/2024.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực ngay khi ban hành. Các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Trường hợp có quy định nào tại Văn Kiện Trái Phiếu mâu thuẫn hoặc trái với quy định tại Nghị quyết này thì ưu tiên áp dụng theo Nghị quyết này.

Nơi gửi:

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

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



NGUYỄN THỊ THU HUYỀN