

NGHỊ QUYẾT CỦA NHỮNG NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU THCBTH2032001
DO CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HOÀN CẦU BẾN TRE PHÁT HÀNH
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Bản công bố thông tin Trái Phiếu THCBTH2032002 của Công ty cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre ngày 14 tháng 02 năm 2020 và các hồ sơ liên quan;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/2024/HĐQT ngày 26 tháng 07 năm 2024 do Hội đồng quản trị Công ty Tân Hoàn Cầu Bến Tre ban hành về việc sửa đổi điều khoản, điều kiện trái phiếu.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Người Sở Hữu Trái Phiếu ngày 07 tháng 08 năm 2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua nội dung sau:

1.1. Điều chỉnh phương thức thanh toán lãi Trái Phiếu như sau:

Nội dung trước điều chỉnh:

Phương thức thanh toán lãi: Lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 03 tháng/lần hoặc một khoảng thời gian khác theo thương lượng với Nhà đầu tư Trái Phiếu.

Nội dung sau điều chỉnh:

- Điều chỉnh kỳ thanh toán lãi:
 - ✓ Thông tin lịch thanh toán trước điều chỉnh: 31/05/2024-31/08/2024
 - ✓ Thông tin lịch thanh toán sau điều chỉnh: 31/05/2024-28/08/2024
- Lịch thanh toán lãi Trái Phiếu trong năm 2024 được điều chỉnh như sau:
 - a. Kỳ 1 - Tháng 8/2024: Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện thanh toán 10 triệu Đồng.
 - b. Kỳ 2 – 28/12/2024 : Tổ Chức Phát hành sẽ thực hiện thanh toán toàn bộ lãi trái phiếu đã phát sinh nhưng chưa thanh toán của Kỳ tính lãi nêu tại điểm a nêu trên và Kỳ tính lãi tiếp theo cho đến nhưng không bao gồm ngày 28/12/2024 theo dư nợ thực tế và lãi suất trái phiếu tương ứng từng thời kỳ, và không phát sinh thêm lãi trên phần lãi chưa thanh toán của Kỳ tính lãi nêu tại điểm a nêu trên.
 - c. Đối với các Kỳ tính lãi tiếp theo sau Kỳ tính lãi nêu tại điểm a và b nêu trên: Vào mỗi Ngày Thanh toán lãi, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện thanh toán theo số thực tế phát sinh tại ngày thu lãi.



- Lịch thanh toán lãi Trái Phiếu trong năm 2025, 2026 và 2027 được điều chỉnh như sau: thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần vào ngày 28/6 và 28/12 hàng năm. Nếu các ngày này không phải ngày làm việc, thanh toán lãi vào các ngày làm việc liền sau ngày đó.
- Lịch thanh toán lãi Trái Phiếu từ năm 2028 đến khi Trái Phiếu được đáo hạn điều chỉnh như sau: thanh toán lãi trái phiếu định kỳ 3 tháng/lần vào các ngày 28/3, 28/6, 28/9, 28/12 hàng năm. Nếu các ngày này không phải ngày làm việc, thanh toán lãi vào các ngày làm việc liền sau ngày đó.

1.2. Điều chỉnh lịch mua lại Trái Phiếu Trước Hạn Định Kỳ

Nội dung trước điều chỉnh:

- Tổ Chức Phát Hành điều chỉnh lịch mua lại trái phiếu định kỳ bằng cách chuyển giá trị mua lại 4 kỳ 31/8/2023, 28/2/2024, 31/8/2024, 28/2/2025 sang 4 kỳ 28/2/2033, 31/8/2033, 28/2/2034, 31/8/2034. Để làm rõ, giá trị mua lại tại các kỳ sau điều chuyển này bằng 0.
- Tổ Chức Phát Hành cam kết rằng thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn định kỳ theo lịch như sau:

Thời điểm	Giá trị trái phiếu mua lại (tỷ đồng)
31/08/2025	15,8
28/02/2026	15,7
31/08/2025	15,8
Từ 28/02/2027 đến 31/08/2032 Định kỳ 6 tháng thanh toán một lần vào ngày 28/02 và 31/08 hàng năm	324,0 (mỗi kỳ 6 tháng mua lại 27 tỷ đồng)
28/02/2033	15,8
31/02/2033	15,7
28/08/2033	15,8

Nội dung sau điều chỉnh:

- Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại Trái Phiếu trước hạn định kỳ bắt đầu từ năm 2025 với kỳ mua lại, ngày thanh toán tiền mua lại trái phiếu trước hạn trùng với kỳ thanh toán lãi, ngày thanh toán lãi trái phiếu tương ứng trong năm. Giá trị Trái Phiếu cam kết mua lại mỗi năm như sau:

Năm	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Giá trị trái phiếu mua lại (tỷ đồng)	16	54	54	54	54	54	54	54	32	Số dư gốc Trái Phiếu còn lại

1.3. Sửa đổi các quy định liên quan tới phương thức thanh toán lãi Trái Phiếu và lịch Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn Định Kỳ tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu cho phù hợp với nội dung xin ý kiến đã nêu tại các mục trên.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- 2.1. Nghị quyết này đã được Hội Nghị Người Sở Hữu Các Trái Phiếu thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với tỷ lệ 100% Người Sở Hữu Các Trái Phiếu (tổng cộng sở hữu 100% tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu chưa thanh toán) và Tổ Chức Phát Hành chấp thuận đồng ý và thống nhất thông qua, có hiệu lực kể từ ngày được các bên ký kết.
- 2.2. Nghị Quyết này là một văn bản sửa đổi, bổ sung không tách rời kèm theo Văn Kiện Trái Phiếu bao gồm Bản Công Bố Thông Tin chào bán Trái Phiếu, các Hợp đồng, văn kiện, thỏa thuận có liên quan của đợt phát hành Trái Phiếu như Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản, Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, (các) Hợp Đồng Bảo Đảm, (các) Hợp Đồng Đặt Mua Trái Phiếu và các văn bản, thỏa thuận, phụ lục sửa đổi bổ sung đính kèm.
- 2.3. Trừ khi được quy định khác đi trong Nghị Quyết này, các thuật ngữ, các cụm từ viết hoa được sử dụng trong Nghị Quyết này sẽ có nghĩa như được quy định tại các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu tại Phụ lục 1 của các Bản Công Bố Thông Tin chào bán Trái Phiếu. Các nội dung tại các Bản Công Bố Thông Tin (bao gồm Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu), Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản, Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, (các) Hợp Đồng Bảo Đảm, (các) Hợp Đồng Đặt Mua Trái Phiếu (bao gồm cả các văn bản, thỏa thuận, phụ lục sửa đổi bổ sung đính kèm nếu có) trái với các điều khoản, nội dung đã được thông qua theo Nghị quyết này đều không còn hiệu lực.
- 2.4. Nghị quyết này được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau. Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm gửi lại bản sao hợp lệ Nghị quyết này cho toàn bộ Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm trong vòng 01 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Những Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm;
- Tổ Chức Tín Dụng
- Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản
- Lưu: Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký

**TM. NHỮNG NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**



**CHỦ TỊCH
MAI VĂN HUẾ**

