

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 221/NQ-NSHTP

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
LẤY Ý KIẾN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ:

- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ 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 153/2020/NĐ-CP**”);
- Nghị định số 65/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ 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 65/2022/NĐ-CP**”);
- 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 (“**Nghị Định số 08/2023/NĐ-CP**”);
- Bản Công bố thông tin Trái Phiếu SLTCH2328001 với tổng mệnh giá 1.607 tỷ đồng (“**Trái Phiếu**”) do Công ty cổ phần Đầu Tư và Du Lịch Sài Gòn – Lâm Đồng (“**Tổ Chức Phát Hành**”) phát hành;
- Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 498A/2023/HDDD/SLT-PSI ký ngày 26/12/2023 giữa Tổ Chức Phát Hành và PSI (“**Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**”);
- Công văn số 1712.1/2024/CV-SGLĐ ngày 17/12/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Sài Gòn – Lâm Đồng về việc Tổ Chức Phát Hành lấy ý kiến của Người Sở Hữu Trái Phiếu SLTCH2328001;
- Thông báo số 1598/TB-CKDK ngày 19/12/2024 của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc Tổ Chức Phát Hành lấy ý kiến của Người Sở Hữu Trái Phiếu SLTCH2328001;
- Phiếu ý kiến mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được từ Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định vào ngày 20 tháng 12 năm 2024
- Biên bản họp kiểm phiếu lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu vào hồi 17h00 ngày 20 tháng 12 năm 2024 giữa Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu SLTCH2328001 (Mã chứng khoán: SLT12301) bởi Người Sở Hữu Trái Phiếu đại diện 100% tổng số trái phiếu đang lưu hành, 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 quyết định) nhằm triệu tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc Lấy Ý kiến Người Sở</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> |

ON
O
INC
DẤU
KIẾ

5

| | |
|--|--|
| 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 Lãi đó. - Kỳ Trả Lãi: 12 tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành. <p>Để làm rõ, khi được quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu này, các</p> | <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 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 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. ii. Kỳ Tính Lãi Thứ 2: <ul style="list-style-type: none"> + Bắt đầu vào và bao gồm Ngày liền sau |

| | |
|---|--|
| <p>mức lãi suất (%/năm) sẽ được tính trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày.</p> | <p>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 Bất 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</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 Bất 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</p> |

| | |
|--|---|
| 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). | 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. |
|--|---|

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: Điều khoản thi hành

2.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành Nghị quyết.

2.2. Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, các Đại Lý Trái Phiếu và Những Người Sở Hữu Trái Phiếu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Người Sở Hữu TP
- Tổ chức Phát hành
- Các đơn vị liên quan đến đợt phát hành

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu



Họ và tên: Phan Quỳnh Nga

Chức vụ: Giám đốc



(Handwritten mark)