

THỎA THUẬN SỬA ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÁI PHIẾU 2

Số: 03/TTSD/DKDK/TPBANK-XT

(Đính kèm và là một bộ phận không tách rời của Các Điều Khoản Trái Phiếu 2, Bản Công Bố Thông Tin Trái Phiếu 2, Thỏa thuận sửa đổi các điều khoản và điều kiện trái phiếu 2 số 01/TTSD/DKDK/TPBANK-XT ngày 05/07/2021, Thỏa thuận sửa đổi các điều khoản và điều kiện trái phiếu 2 số 02/TTSD/DKDK/TPBANK-XT ngày 22/07/2022)

THỎA THUẬN SỬA ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÁI PHIẾU 2 số 03/TTSD/DKDK/TPBANK-XT này (“**Thỏa Thuận Sửa Đổi**”) được lập vào ngày 01. tháng 01. năm 2024 giữa các bên sau đây:

(A) NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIỀN PHONG với tư cách là Người Sở Hữu Trái Phiếu 2

Địa Chỉ Đăng Ký : Tòa Nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội

Ngành Nghề Kinh Doanh : Hoạt động ngân hàng

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký : Số 0102744865 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12 tháng 05 năm 2008, cùng các sửa đổi, với đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 06/06/2024

Đại Diện : **GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐẦU TƯ VÀ KHDNL**

Chức Vụ : **Bùi Thị Phương**

Văn Bản Ủy Quyền : 332/2024/UQ-TPB.BĐH ngày 26/03/2024 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Tiên Phong

VÀ

(B) CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG XUÂN THÀNH với tư cách là Tổ Chức Phát Hành

Địa Chỉ Đăng Ký : Thôn Bồng Lạng, Xã Thanh Nghị, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Ngành Nghề Kinh Doanh : Sản xuất xi măng, vôi, thạch cao; sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; bán buôn kim loại và quặng kim loại; vận tải hàng hóa bằng đường bộ và các ngành nghề kinh doanh được phép khác

Thành Lập : Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Công Ty Cổ Phần mã số doanh nghiệp: 0700576529 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 23 tháng 02 năm 2012, cùng các sửa đổi, với đăng ký thay đổi lần thứ bảy ngày 06 tháng 07 năm 2022

Đại Diện : Ông Vũ Quang Bắc

Chức Vụ : Tổng Giám đốc

Văn Bản Ủy Quyền :

CƠ SỞ KẾT LẬP THỎA THUẬN

XÉT VÌ, Tổ Chức Phát Hành đã phát hành Trái Phiếu 2 theo phương thức chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản của các Bên Bảo Đảm và có bảo lãnh thanh toán của Bên Bảo Đảm là Cổ Đông Lớn, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành và không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành với tổng mệnh giá tại thời điểm phát hành là 1.160.000.000.000 VND (*Một nghìn một trăm sáu mươi tỷ Việt Nam Đồng*) với các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu 2 được đính kèm tại các Bản Công Bố Thông Tin Trái Phiếu 2 ("**Các Điều Kiện Trái Phiếu 2**"). Để làm rõ, tại thời điểm ký **Thỏa Thuận Sửa Đổi** này, tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành là 1.111.300.000.000 VND (*Một nghìn một trăm mười một tỷ ba trăm triệu Việt Nam Đồng*).

XÉT VÌ, các bên đồng ý sửa đổi một số điều khoản và điều kiện của Các Điều Kiện Trái Phiếu 2 như quy định dưới đây,

DO VẬY, NAY, các bên thỏa thuận như sau:

1. GIẢI THÍCH

1.1 Định Nghĩa

Trừ khi được quy định rõ ràng khác trong Thỏa Thuận Sửa Đổi này, các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong Thỏa Thuận Sửa Đổi này có nghĩa như được quy định cho các thuật ngữ đó trong Các Điều Kiện Trái Phiếu 2.

1.2 Chỉ Định

Phù hợp với quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu 2, các bên chỉ định Thỏa Thuận Sửa Đổi này là một Văn KIỆN Trái Phiếu 2 vì mục đích của Các Điều Kiện Trái Phiếu 2.

2. SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ “BIÊN ĐỘ LÃI SUẤT” TẠI ĐIỀU KIỆN 6.1 CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN TRÁI PHIẾU 2 NHƯ SAU:

“**Biên Độ Lãi Suất**” có nghĩa là:

- (i) 3,5%/ năm (*ba phẩy năm phần trăm một năm*) từ và bao gồm ngày 23/03/2022 đến nhưng không bao gồm ngày 23/09/2024;
- (ii) 3,0%/ năm (*ba phẩy không phần trăm một năm*) từ và bao gồm ngày 23/09/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 23/09/2025;
- (iii) 3,5%/ năm (*ba phẩy năm phần trăm một năm*) từ và bao gồm ngày 23/09/2025 đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn Trái Phiếu 2;

hoặc tối thiểu 4,5%/năm (*bốn phẩy năm phần trăm một năm*) theo quyết định bằng văn bản của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu 2 trong vòng 05 (năm) Ngày Làm Việc trước ngày Xác Định Lãi Suất trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành vi phạm các quy định tại Điều Kiện 10 (r) (ii) Các Điều Kiện Trái Phiếu 2 theo xác định của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu 2.

3. KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Ngoại trừ các điều khoản được sửa đổi như nêu tại Điều 2 của Thỏa Thuận Sửa Đổi này, tất cả các quy định khác của Các Điều Kiện Trái Phiếu 2 (bao gồm cả Thỏa thuận sửa đổi các điều khoản và điều kiện trái phiếu 2 số 01/TTSD/DKDK/TPBANK-XT ngày 05/07/2021, Thỏa thuận

sửa đổi các điều khoản và điều kiện trái phiếu 2 số 02/TTSD/DKDK/TPBANK-XT ngày 22/07/2022) vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực.

4. GIẢI THÍCH NHƯ LÀ MỘT VĂN KIẾN DUY NHẤT

Thỏa Thuận Sửa Đổi này phải được giải thích như là văn bản điều chỉnh, bổ sung cho và tạo thành một phần không thể tách rời của Các Điều Kiện Trái Phiếu 2 và phải được đọc hiểu theo nghĩa như vậy.

5. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

5.1 Luật Điều Chỉnh; Cơ Quan Giải Quyết Tranh Chấp

(a) Thỏa Thuận Sửa Đổi này và các quyền và nghĩa vụ theo Thỏa Thuận Sửa Đổi này được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.

(b) Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa Thuận Sửa Đổi này sẽ được giải quyết trước hết thông qua thương lượng. Trong trường hợp việc thương lượng không đạt kết quả trong vòng 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh, bất kỳ bên nào có thể đưa tranh chấp đó ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

5.2 Hiệu Lực Từng Phần

Tất cả các điều khoản và từng phần của các điều khoản của Thỏa Thuận Sửa Đổi này sẽ có hiệu lực riêng và độc lập với các điều khoản khác. Nếu có bất kỳ điều khoản nào vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành theo pháp luật Việt Nam, thì hiệu lực, tính hợp pháp và khả năng thi hành của các điều khoản còn lại của Thỏa Thuận Sửa Đổi này sẽ không bị ảnh hưởng dưới bất kỳ hình thức nào. Các bên sẽ cố gắng thay thế bất kỳ điều khoản vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành nào nêu trên bằng các điều khoản có hiệu lực, hợp pháp và có khả năng thi hành mà có thể thể hiện được gần nhất ý định ban đầu của các bên. Trong phạm vi Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật cho phép, Tổ Chức Phát Hành từ bỏ các quyền và lợi ích theo bất kỳ quy định của Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật nào có thể làm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận Sửa Đổi này bị cấm hoặc không có khả năng thi hành trên bất kỳ khía cạnh nào.

5.3 Bản Gốc

Thỏa Thuận Sửa Đổi này được lập thành 02 (hai) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản gốc.

5.4 Bảo Đảm Bổ Sung

Từng bên ký Thỏa Thuận Sửa Đổi này đồng ý thực hiện các hành động và ký kết các văn kiện, kể cả nhưng không giới hạn, thỏa thuận và ký kết các sửa đổi đối với bất kỳ Văn Kiện Trái Phiếu 2 nào, có thể cần thiết một cách hợp lý để làm cho mọi dự định của Thỏa Thuận Sửa Đổi có đầy đủ hiệu lực.

5.5 Hiệu Lực

Thỏa Thuận Sửa Đổi này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trường hợp phát sinh nội dung mâu thuẫn giữa Thỏa Thuận Sửa Đổi này với Các Điều Kiện Trái Phiếu 2, Bản Công Bố Thông Tin Trái Phiếu 2, Thỏa thuận sửa đổi các điều khoản và điều kiện trái phiếu 2 số 01/TTSD/DKDK/TPBANK-XT ngày 05/07/2021, Thỏa thuận sửa đổi các điều khoản và điều kiện trái phiếu 2 số 02/TTSD/DKDK/TPBANK-XT ngày 22/07/2022, Thỏa Thuận Sửa Đổi này có giá

trị ưu tiên áp dụng.

ĐỀ GHI NHẬN THỎA THUẬN SỬA ĐỔI NÀY, đại diện hợp pháp của các bên đã ký kết Thỏa Thuận Sửa Đổi này vào ngày được nêu tại trang đầu tiên của Thỏa Thuận Sửa Đổi này.

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

TIỀN PHONG với tư cách là Người Sở Hữu

Trái Phiếu 2



GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐẦU TƯ VÀ KHDNL I

Bùi Thị Phương

Chữ ký:

Họ tên:

Chức vụ:

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG XUÂN

THÀNH với tư cách là Tổ Chức Phát Hành



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Quang Bắc

Chữ ký:

Họ tên:

Chức vụ:

