

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Số: 19-2024./NQ/NSHTP

Hà Nam, ngày 19 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA NHỮNG NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
DO CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LONG THÀNH PHÁT HÀNH
(MÃ TRÁI PHIẾU: LTCCH2136001, MÃ GIAO DỊCH: LTB12101)
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

NHỮNG NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Nghị định số 153/2020/NĐ - CP của Chính Phủ 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 65/2022/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 16/09/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 153/2020/NĐ-CP 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 của Chính Phủ ngày 05/03/2022 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;
- Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu đính kèm các Bản công bố thông tin chính thức được Công ty Cổ phần Xi măng Long Thành (“Tổ Chức Phát Hành”) phát hành để chào bán và phát hành Các Trái Phiếu;
- Căn cứ thông báo số 11-2024/TT-NHT ngày 18/11/2024 của Tổ Chức Phát Hành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến bằng văn bản Người sở hữu trái phiếu bằng văn bản ngày 18/11/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản thông qua các nội dung sau:

1.1. Điều chỉnh Lãi Suất Trái Phiếu áp dụng cho Kỳ Tính Lãi từ ngày 19/08/2024 đến Ngày Đáo Hạn Trái Phiếu thành như sau:

- Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi bắt đầu từ và bao gồm ngày 19/08/2024 đến hết ngày 18/11/2024 là **7,3%/năm**.
- Lãi suất áp dụng cho Kỳ tính lãi bắt đầu từ và bao gồm ngày 19/11/2024 đến hết ngày 31/03/2025 sẽ được xác định bằng lãi suất tham chiếu VNĐ đối với khoản vay có thời hạn cho vay >60 tháng áp dụng cho Khách hàng CIB được công bố trên Website của Ngân hàng TMCP Quân Đội tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó cộng (+) biên độ **0,5%/năm**.



iii. Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi từ và bao gồm ngày 01/04/2025 đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn Trái Phiếu sẽ được xác định bằng lãi suất tham chiếu VND đối với khoản vay có thời hạn cho vay lớn hơn 60 tháng áp dụng cho Khách hàng CIB được công bố trên website của Ngân hàng TMCP Quân Đội và được xác định tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó cộng với biên độ là **2,43%/năm**.

1.2. Thông qua việc sửa đổi, thay thế một số điều kiện và điều khoản của trái phiếu cho phù hợp với các nội dung đã sửa đổi nêu trên. (chi tiết nội dung sửa đổi theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này).

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 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 các Văn Kiện Trái Phiếu bao gồm: Bản Công Bố Thông Tin chào bán Các Trái Phiếu, các Hợp đồng, văn kiện, thỏa thuận có liên quan của các đợt phát hành Trái Phiếu như Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản, 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 Trái Phiếu tại Phụ lục I của các Bản Công Bố Thông Tin chào bán Các 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 và Thanh Toán, 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 Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm trong vòng 14 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ Chức Phát Hành, Các Đại Lý, Người Sở Hữu Trái Phiếu, các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**TỔNG GIÁM ĐỐC
PHẠM QUANG TOÁN**

PHỤ LỤC:

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÁI PHIẾU

(đính kèm Nghị quyết Người Sỡ Hữu Các Trái Phiếu số ~~12-2024~~./NQ/NSHTP ngày 19/11/2024)

Điều Kiện	Các điều khoản và điều kiện được nêu tại các Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu và các lần sửa đổi, bổ sung	Nội dung đề xuất sửa đổi
Lãi suất trái phiếu tại Điều Kiện 8.3 của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu	<p>8.3 Lãi suất Trái Phiếu cho từng Kỳ Tính Lãi (Lãi Suất) được xác định như sau:</p> <p>(i) Lãi suất áp dụng cho giai đoạn 03 (ba) tháng đầu tiên kể từ Ngày Phát Hành Đợt 1 (Kỳ Tính Lãi Thứ Nhất) của Trái Phiếu là 10,5%/năm.</p> <p>(ii) Lãi suất áp dụng cho mỗi giai đoạn 03 (ba) tháng tiếp theo kể từ thời điểm kết thúc Kỳ Tính Lãi Thứ Nhất tới 04/04/2023) sẽ được xác định bằng lãi suất tham chiếu VND thời hạn khoản vay trên 12 tháng đối với Khách hàng lớn (CIB) do Ngân hàng TMCP Quân Đội công bố/thông báo có hiệu lực tại Ngày điều chỉnh lãi suất công (+) biên độ là 3,5%/năm.</p> <p>(iii) Lãi suất áp dụng từ Kỳ Tính Lãi bắt đầu từ ngày 05/04/2023 đến hết ngày 19/08/2023 sẽ được xác định bằng lãi suất tham chiếu VND đối với khoản vay có thời hạn cho vay >60 tháng áp dụng cho Khách hàng CIB được công bố trên Website của Ngân hàng TMCP Quân Đội tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó cộng (+) biên độ 0,5%/năm. Lãi suất tại mọi thời điểm không thấp hơn 11%/năm áp dụng từ ngày 05/04/2023 đến 19/08/2023.</p> <p>(iv) Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi bắt đầu từ ngày 20/08/2023 đến ngày 31/12/2023 sẽ được xác định bằng lãi suất</p>	<p>8.3 Lãi suất Trái Phiếu cho từng Kỳ Tính Lãi (Lãi Suất) được xác định như sau:</p> <p>(i) Lãi suất áp dụng cho giai đoạn 03 (ba) tháng đầu tiên kể từ Ngày Phát Hành Đợt 1 (Kỳ Tính Lãi Thứ Nhất) của Trái Phiếu là 10,5%/năm.</p> <p>(ii) Lãi suất áp dụng cho mỗi giai đoạn 03 (ba) tháng tiếp theo kể từ thời điểm kết thúc Kỳ Tính Lãi Thứ Nhất tới 04/04/2023) sẽ được xác định bằng lãi suất tham chiếu VND thời hạn khoản vay trên 12 tháng đối với Khách hàng lớn (CIB) do Ngân hàng TMCP Quân Đội công bố/thông báo có hiệu lực tại Ngày điều chỉnh lãi suất công (+) biên độ là 3,5%/năm.</p> <p>(iii) Lãi suất áp dụng từ Kỳ Tính Lãi bắt đầu từ ngày 05/04/2023 đến hết ngày 19/08/2023 sẽ được xác định bằng lãi suất tham chiếu VND đối với khoản vay có thời hạn cho vay >60 tháng áp dụng cho Khách hàng CIB được công bố trên Website của Ngân hàng TMCP Quân Đội tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó cộng (+) biên độ 0,5%/năm. Lãi suất tại mọi thời điểm không thấp hơn 11%/năm áp dụng từ ngày 05/04/2023 đến 19/08/2023.</p> <p>(iv) Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi bắt đầu từ ngày 20/08/2023</p>

447
TÂN
THÂN

Điều Kiện	Các điều khoản và điều kiện được nêu tại các Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu và các lần sửa đổi, bổ sung	Nội dung đề xuất sửa đổi
	<p>tham chiếu VNĐ đối với khoản vay có thời hạn cho vay >60 tháng áp dụng cho Khách hàng CIB được công bố trên Website của Ngân hàng TMCP Quân Đội tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó cộng (+) biên độ 0,5%/năm.</p> <p>(v) Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi bắt đầu từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024 sẽ được xác định bằng lãi suất tham chiếu VNĐ đối với khoản vay có thời hạn cho vay >60 tháng áp dụng cho Khách hàng CIB được công bố trên Website của Ngân hàng TMCP Quân Đội tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó cộng (+) biên độ 1%/năm.</p> <p>(vi) Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi bắt đầu từ và bao gồm ngày 01/07/2024 đến hết ngày 31/03/2025 sẽ được xác định bằng lãi suất tham chiếu VNĐ đối với khoản vay có thời hạn cho vay >60 tháng áp dụng cho Khách hàng CIB được công bố trên Website của Ngân hàng TMCP Quân Đội tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó cộng (+) biên độ 0,5%/năm.</p> <p>(vii) Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi bắt đầu từ và bao gồm ngày 01/04/2025 đến nhưng không bao gồm ngày 19/05/2036 sẽ được xác định bằng lãi suất tham chiếu VNĐ đối với khoản vay có thời hạn cho vay >60 tháng áp dụng cho Khách hàng CIB được công bố trên Website của Ngân hàng TMCP Quân Đội tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó cộng (+) biên độ 2,43%/năm.</p>	<p>đến ngày 31/12/2023 sẽ được xác định bằng lãi suất tham chiếu VNĐ đối với khoản vay có thời hạn cho vay >60 tháng áp dụng cho Khách hàng CIB được công bố trên Website của Ngân hàng TMCP Quân Đội tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó cộng (+) biên độ 0,5%/năm.</p> <p>(v) Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi bắt đầu từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024 sẽ được xác định bằng lãi suất tham chiếu VNĐ đối với khoản vay có thời hạn cho vay >60 tháng áp dụng cho Khách hàng CIB được công bố trên Website của Ngân hàng TMCP Quân Đội tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó cộng (+) biên độ 1%/năm.</p> <p>(vi) Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi bắt đầu từ và bao gồm ngày 01/07/2024 đến hết ngày 18/08/2024 sẽ được xác định bằng lãi suất tham chiếu VNĐ đối với khoản vay có thời hạn cho vay >60 tháng áp dụng cho Khách hàng CIB được công bố trên Website của Ngân hàng TMCP Quân Đội tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó cộng (+) biên độ 0,5%/năm.</p> <p>(vii) Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi bắt đầu từ và bao gồm ngày 19/08/2024 đến hết ngày 18/11/2024 là 7,3%/năm.</p> <p>(viii) Lãi suất áp dụng cho Kỳ tính lãi bắt đầu từ và bao gồm ngày 19/11/2024 đến hết ngày 31/03/2025 sẽ được xác định bằng lãi suất tham chiếu VNĐ đối với khoản vay có thời hạn cho vay >60 tháng</p>



Điều Kiện	Các điều khoản và điều kiện được nêu tại các Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu và các lần sửa đổi, bổ sung	Nội dung đề xuất sửa đổi
		<p>áp dụng cho Khách hàng CIB được công bố trên Website của Ngân hàng TMCP Quân Đội tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó cộng (+) biên độ 0,5%/năm.</p> <p>(viii) Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi bắt đầu từ và bao gồm ngày 01/04/2025 đến nhưng không bao gồm ngày 19/05/2036 sẽ được xác định bằng lãi suất tham chiếu VND đối với khoản vay có thời hạn cho vay >60 tháng áp dụng cho Khách hàng CIB được công bố trên Website của Ngân hàng TMCP Quân Đội tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó cộng (+) biên độ 2,43%/năm.</p>