

CÔNG TY TNHH
MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ TPI

---o0o---

Số: 50./2024/TPI-CV

V/v: thay đổi điều khoản, điều kiện của
Trái Phiếu

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

---o0o---

TP. HCM, ngày 24 tháng 12 năm 2024

Kính gửi:

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (“HNX”)
- NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU BOND.TPI.2021.01

Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư TPI (“TPI”, “Công Ty” hoặc “**Tổ Chức Phát Hành**”) trân trọng gửi lời chào, lời chúc sức khỏe và cảm ơn sự hợp tác của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và những Người Sở Hữu Trái Phiếu trong suốt quá trình Công Ty thực hiện việc phát hành Trái Phiếu và công bố thông tin liên quan đến Trái Phiếu thông qua Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp tại HNX.

- 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 153**”) và Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 153.
- Căn cứ Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP 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.
- Căn cứ Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 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.

Công ty TNHH MTV Đầu Tư TPI công bố thông tin bất thường về việc điều chỉnh một số Điều Kiện của Các Điều Kiện Trái Phiếu, cụ thể như sau:

A. Tổ chức công bố thông tin

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Đầu Tư TPI
- ĐKDN: số 0314602781 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/08/2017, được sửa đổi tại từng thời điểm
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 6, Tòa nhà Riverbank Place, Số 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM



B. Nội dung công bố

1. Sửa đổi Điểm c Khoản 6.3 Điều Kiện 6 của Các Điều Kiện Trái Phiếu như sau:

“Vào Ngày Làm Việc thứ 05 (năm) sau ngày định giá/đánh giá lại, Tổ Chức Phát Hành cung cấp cho Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm: (A) (các) Báo cáo có xác nhận (ký, đóng dấu) của (i) Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản thể hiện số dư tiền trên Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ và Văn bản xác nhận của Tổ Chức Phát Hành về tổng số tiền gốc của Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm định giá/đánh giá lại Tài Sản Bảo Đảm có liên quan kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm nếu có) được chứng nhận bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, và (B) Thông Báo Chấp Thuận Định Giá đã được Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận bằng văn bản để Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm có cơ sở xác định Tổng Giá Trị Bảo Đảm. Trường hợp, nếu ngày định giá/đánh giá lại của một Tài Sản Bảo Đảm theo quy định tại Hợp Đồng Bảo Đảm có liên quan không phải là ngày định giá/đánh giá lại của (các) Tài Sản Bảo Đảm khác theo quy định tại Các Hợp Đồng Bảo Đảm khác, thì giá trị định giá của mỗi Tài Sản Bảo Đảm khác đó sẽ là giá trị được xác định vào ngày định giá/ngày định giá lại gần nhất theo quy định tại Hợp Đồng Bảo Đảm có liên quan.

2. Sửa đổi Điều Kiện 6.1.a.(i) của Các Điều Kiện Trái Phiếu như sau:

“i. 17,7% phần vốn góp cùng tất cả các quyền và lợi ích phát sinh từ 17,7% phần vốn góp của Công ty TNHH The Cielo Dragon tại Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc”

3. Sửa đổi Điều Kiện 7.4.(m) của Các Điều Kiện Trái Phiếu như sau:

“m. Trừ khi có sự chấp thuận từ Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành bảo đảm Công ty TNHH The Cielo Dragon (với vai trò là Bên Bảo Đảm cho Trái Phiếu theo Hợp Đồng Thế Chấp Phần Vốn Góp) sẽ duy trì việc sở hữu tối thiểu 17,7% (Bằng chữ: mười bảy phẩy bảy phần trăm) phần vốn góp tại Công Ty TNHH Nam Rạch Chiếc sau thời điểm tạo lập biện pháp bảo đảm theo quy định tại Hợp Đồng Thế Chấp Phần Vốn Góp.”

Bằng công văn này, Tổ Chức Phát Hành xin được thông báo tới Quý Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và những Người Sở Hữu Trái Phiếu về thông tin thay đổi như trên, kính đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thực hiện công bố thông tin trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp.

Tổ Chức Phát Hành cam đoan những thông tin công bố như trên là đúng sự thật và sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của các thông tin nêu trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Tổ Chức Phát Hành.

TM. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
GIÁM ĐỐC



[Handwritten signature]
LÊ THỊ THU LINH



