

Số: 04/2024/NQ- HĐQT- HĐ2

Sóc Trăng, ngày 04 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH ĐIỆN GIÓ HÒA ĐÔNG 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Điện Gió Hòa Đông 2 đã được các thành viên thông qua;
- Căn cứ tình hình thực tế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án và nội dung lấy ý kiến Người sở hữu trái phiếu về việc thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu cụ thể như sau:

- Thông tin trái phiếu:

TT	Mã TP	Mã chứng khoán	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số lượng TP phát hành (Trái phiếu)	Giá trị TP phát hành (VND)	Số lượng TP đang lưu hành (Trái phiếu)	Giá trị TP đang lưu hành (VND)
1	HD2CH2130009	HDL12101	30/8/2021	30/8/2030	140,000	140,000,000,000	5,000	5,000,000,000
2	HD2CH2131010	HDL12102	30/8/2021	30/8/2031	160,000	160,000,000,000	160,000	160,000,000,000
3	HD2CH2132011	HDL12103	30/8/2021	30/8/2032	200,000	200,000,000,000	200,000	200,000,000,000
4	HD2CH2133012	HDL12104	24/12/2021	24/9/2033	200,000	200,000,000,000	200,000	200,000,000,000
5	HD2CH2134013	HDL12105	24/12/2021	24/9/2034	240,000	240,000,000,000	240,000	240,000,000,000
6	HD2CH2135014	HDL12106	24/12/2021	24/9/2035	250,000	250,000,000,000	250,000	250,000,000,000
7	HD2CH2136015	HDL12107	24/12/2021	24/9/2036	250,000	250,000,000,000	250,000	250,000,000,000
8	HD2CH2137016	HDL12108	24/12/2021	24/9/2037	250,000	250,000,000,000	250,000	250,000,000,000
9	HD2CH2138017	HDL12109	24/12/2021	24/9/2038	175,000	175,000,000,000	175,000	175,000,000,000
	TỔNG				1,865,000	1,865,000,000,000	1,730,000	1,730,000,000,000

- Thời gian thực hiện: Từ ngày được HĐQT thông qua đến ngày 31/12/2024;

- Ngày chốt danh sách NSHTP: 18/12/2024
- Hạn chốt nhận phiếu lấy ý kiến: Ngày 30/12/2024

Điều 2: Thông qua việc triển khai thực hiện

Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc Người đại diện theo pháp luật ủy quyền lại tổ chức và chỉ đạo thực hiện các nội dung tại Điều 1 – Quyết định này bao gồm nhưng không giới hạn ở những công việc sau: đàm phán, thỏa thuận, quyết định nội dung và ký kết các hợp đồng, tài liệu và các công việc khác liên quan đến việc thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu phù hợp với các quy định pháp luật và vì lợi ích Công ty.

Điều 3: Các thành viên hội đồng, người đại diện theo pháp luật Công ty, các bộ phận, cá nhân có liên quan căn cứ thi hành Quyết định này./.



TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HCTH.



Nguyễn Quang Khải

PHỤ LỤC

NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN NSHTP THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN TRÁI PHIẾU

Khoản mục	Nội dung hiện tại	Nội dung đề xuất thay đổi
Điểm (f) khoản 3.2, điều 3, mục 2, điểm D, (Điều khoản, Điều kiện của Trái phiếu), Phần III Bản công bố thông tin phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2021	Ngay sau khi hoàn tất việc quyết toán và kiểm toán giá trị Dự án nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn ngày 31 tháng 12 năm 2024 , Tổ chức phát hành phải: (i) Hoàn thành thủ tục chứng nhận quyền sở hữu toàn bộ các tài sản gắn liền đất trên Khu đất dự án vào Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất; (ii) Hoàn thành thủ tục đăng ký thế chấp mới và /hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp Tài Sản Thế Chấp 2 là tài sản gắn liền đất, đã hình thành trên khu đất Dự án	Ngay sau khi hoàn tất việc quyết toán và kiểm toán giá trị Dự án nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn ngày 31 tháng 12 năm 2025 , Tổ chức phát hành phải: (i) Hoàn thành thủ tục chứng nhận quyền sở hữu toàn bộ các tài sản gắn liền đất trên Khu đất dự án vào Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất; (ii) Hoàn thành thủ tục đăng ký thế chấp mới và /hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp Tài Sản Thế Chấp 2 là tài sản gắn liền đất, đã hình thành trên khu đất Dự án