

Số: 183.../2025/BBKPYK-SHS

Hà Nội, Ngày 11 tháng 02 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN

(Về Lấy ý kiến Người sở hữu Trái Phiếu của CTCP Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận)

Căn cứ bản công bố thông tin phát hành Trái phiếu ngày 22 tháng 12 năm 2020 của CTCP Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận (NLNT);

Căn cứ vào các Hợp đồng Đại lý Đăng ký Lưu ký 01/2020/NLNT-SHS/HĐĐLLK ngày 22 tháng 12 năm 2020 ký giữa CTCP Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận (TCPH) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) (Đại lý đăng ký Lưu ký);

Căn cứ vào Công văn Số 15/2025/CV-CPNT ngày 09/01/2025 của CTCP Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận;

Căn cứ kết quả phản hồi Phiếu Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu theo yêu cầu của CTCP Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận;

Hôm nay, ngày 11/02/2025, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội (SHS) - Số 41 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến của Người Sở Hữu Trái phiếu NLNT với nội dung như sau:

I. Thành phần

1. Ban kiểm phiếu

- Ông: Nguyễn Chí Thành - Chức vụ: Tổng Giám Đốc - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan - Chức vụ: TP NV Lưu ký & Quản lý sổ cổ đông -Thành viên
- Bà: Phạm Thị Loan - Chức vụ: Chuyên viên Phòng GDTH - Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu

- Ông: Lê Mạnh Hà - Chức vụ: Tổng giám đốc - CTCP Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận.

II. Mục đích và nội dung lấy ý kiến

1. Mục đích lấy ý kiến:

Theo yêu cầu của Tổ chức phát hành Lấy ý kiến của Người Sở hữu Trái phiếu về nội dung Bản Công bố thông tin phát hành trái phiếu riêng lẻ ngày 22/12/2020 của Công ty CP Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận như sau:

❖ Nội dung 1:

Cho phép Tổ Chức Phát Hành được thực hiện chuyển đổi phương án huy động nguồn vốn nợ tài trợ dự án từ phát hành trái phiếu sang phát hành trái phiếu và vay vốn ngân hàng của Tổ chức tín dụng.

❖ Nội dung 2:



Thay đổi một số nội dung tại “2. Định nghĩa – Mục 1. Quy định chung – D. Điều kiện, điều khoản trái phiếu – III. Thông tin về đợt phát hành trái phiếu – Phần 2. Thông tin chi tiết về đợt phát hành trái phiếu” thành:

“Tổng khoản nợ gốc” có nghĩa là tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành và dư nợ vay tùy từng thời điểm;

❖ **Nội dung 3:**

Thay đổi một số nội dung tại “ Tiết (a) – 3.3. Duy trì giá trị Tài sản đảm bảo – 3. Bảo đảm cho trái phiếu – Mục 2. Điều khoản và điều kiện cụ thể – D. Điều kiện, điều khoản trái phiếu – III. Thông tin về đợt phát hành trái phiếu – Phần 2. Thông tin chi tiết về đợt phát hành trái phiếu” thành: *“(a) Trong Thời Hạn Bảo Đảm, Tổ Chức Phát Hành đảm bảo duy trì Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm sao cho Tỷ Lệ Dư Nợ Gốc Trên Giá Trị Tài Sản không vượt quá 85%”.*

❖ **Nội dung 4: Nguyên tắc phân chia quyền lợi đối với Tài sản Bảo đảm**

Phân chia quyền lợi đối với Tài Sản Bảo Đảm của Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ chức cấp tín dụng trên nguyên tắc lợi ích mỗi bên tương ứng tỷ lệ với giá trị Dư Nợ Gốc đang lưu hành (Trong đó, Dư nợ gốc đang lưu hành: i. Với Trái phiếu: là tổng Mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành, ii: với khoản vay ngân hàng: là Dư nợ gốc khoản vay chưa thanh toán), bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung chính sau:

- Khi xử lý Tài sản Bảo đảm, tiền thu được từ việc xử lý tài sản sẽ được phân chia tương ứng với tỷ lệ Dư Nợ Gốc mỗi bên.
- Phân chia quyền lợi thụ hưởng Bảo hiểm của Tài Sản Bảo Đảm khi xảy ra bất kỳ sự kiện bảo hiểm nào mà Bên bảo hiểm không khắc phục hoặc không thể khắc phục được theo nguyên trạng và được Bên bảo hiểm chấp thuận bồi thường bằng tiền thì toàn bộ số tiền bảo hiểm được bồi thường chuyển quyền thụ hưởng về Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ chức cấp tín dụng trên nguyên tắc lợi ích tương ứng tỷ lệ với giá trị Dư Nợ Gốc của mỗi Bên.
- Khi xin ý kiến các vấn đề liên quan đến tài sản đảm bảo, tỷ lệ phiếu lấy ý kiến tương ứng với tỷ lệ Dư Nợ Gốc mỗi bên.

❖ **Nội dung 5: Nguyên tắc sử dụng số dư trong Tài khoản Dự án để thanh toán nghĩa vụ nợ**

Được sử dụng số dư trong Tài Khoản Dự Án để thanh toán nghĩa vụ nợ (nợ gốc, lãi và các chi phí khác) liên quan đến trái phiếu và khoản vay theo nguyên tắc:

- Ưu tiên thực hiện thanh toán nghĩa vụ nào đến hạn trước.
- Trong trường hợp, nghĩa vụ của trái phiếu và khoản vay cùng đến hạn thì sẽ phân chia số tiền thanh toán nghĩa vụ nợ của trái phiếu và khoản vay theo công thức.

Số tiền thanh toán cho
Người Sở Hữu Trái
Phiếu/Ngân hàng cấp tín
dụng được nhận

Số dư Tài
Khoản Dự Án X
hiện có

Nghĩa vụ nợ đến hạn phải thanh toán cho
Người Sở Hữu Trái Phiếu/Nghĩa vụ nợ
đến hạn phải thanh toán cho Ngân hàng
cấp tín dụng

Nghĩa vụ nợ đến hạn phải thanh toán cho
Người Sở Hữu Trái Phiếu+Nghĩa vụ nợ
đến hạn phải thanh toán cho Ngân hàng
cấp tín dụng

❖ Nội dung 6: Sửa đổi các Văn kiện

Cho phép Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Quản Lý Tài Khoản Và Thanh Toán, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký thực hiện việc sửa đổi/bổ sung Văn Kiện Trái Phiếu (Nếu cần) tuân thủ các nội dung nêu trên sau khi được Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua.

2. Phương án lấy ý kiến: Người Sở Hữu Trái phiếu lựa chọn một trong những phương án sau

Phương án 1: Đồng ý với vấn đề của NLNT đưa ra lấy ý kiến.

Phương án 2: Không đồng ý với vấn đề của NLNT đưa ra lấy ý kiến.

Phương án 3: Ý kiến khác .

III. Kết quả kiểm phiếu

1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Các Phiếu lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái phiếu đã nhận được nhưng không gửi trả lời về SHS theo địa chỉ thông báo tính đến 17h30 ngày 11/02/2025; các phiếu không gửi lại SHS đúng hạn là phiếu không phản hồi;
- Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, chính xác.

2. Nội dung và kết quả kiểm phiếu

- Số phiếu đã gửi: 01 phiếu lấy ý kiến cho tổng số 01 Người Sở Hữu Trái Phiếu NLNT sở hữu 2,076,000 trái phiếu chiếm 100% tổng số lượng Trái phiếu đang lưu hành.
- Số phiếu nhận về: 01 phiếu, tương ứng với 2,076,000 trái phiếu, chiếm 100% tổng số lượng trái phiếu đang lưu hành (Danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu tham gia biểu quyết theo Phụ lục đính kèm biên bản này), trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng với 2,076,000 trái phiếu, chiếm 100% tổng số lượng trái phiếu đang lưu hành
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 Trái phiếu, chiếm 0% tổng số lượng trái phiếu đang lưu hành.
- Số phiếu không gửi về: 0 phiếu



Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến của người sở hữu, SHS tổng hợp kết quả lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái phiếu như sau:

STT	Ý kiến	Số phiếu biểu quyết Không tán thành	Số phiếu biểu quyết tán thành	Số phiếu không phản hồi	Tổng
Nội dung 1	Số phiếu	-	1	-	1
	Tổng số lượng TP nắm giữ	-	2,076,000	-	2,076,000
	Tỷ lệ (%)	-	100.00%	-	100%
Nội dung 2	Số phiếu	-	1	-	1
	Tổng số lượng TP nắm giữ	-	2,076,000	-	2,076,000
	Tỷ lệ (%)	-	100.00%	-	100%
Nội dung 3	Số phiếu	-	1	-	1
	Tổng số lượng TP nắm giữ	-	2,076,000	-	2,076,000
	Tỷ lệ (%)	-	100.00%	-	100%
Nội dung 4	Số phiếu	-	1	-	1
	Tổng số lượng TP nắm giữ	-	2,076,000	-	2,076,000
	Tỷ lệ (%)	-	100.00%	-	100%
Nội dung 5	Số phiếu	-	1	-	1
	Tổng số lượng TP nắm giữ	-	2,076,000	-	2,076,000
	Tỷ lệ (%)	-	100.00%	-	100%
Nội dung 6	Số phiếu	-	1	-	1
	Tổng số lượng TP nắm giữ	-	2,076,000	-	2,076,000
	Tỷ lệ (%)	-	100.00%	-	100%

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 17h30 ngày 11/02/2025, được các thành viên Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu thống nhất các nội dung của Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên ban kiểm phiếu



Phạm Thị Loan



Nguyễn Thị Ngọc Lan



 Trưởng ban kiểm phiếu ✓

Nguyễn Chí Thành

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Lê Mạnh Hà