

Số: 184.../2025/CV-SHS
(V/v Kết quả Lấy ý kiến Người Sở Hữu
Trái phiếu)

Hà Nội, Ngày 11 tháng 02 năm 2025

- Kính gửi:
- CTCP Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận (NLNT)
 - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội – Chi nhánh Đông Đô (Đại Lý Quản Lý Tài Sản Và Thanh Toán)
 - Người sở hữu Trái Phiếu CTCP Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận

Theo yêu cầu của Tổ chức phát hành Trái phiếu – CTCP Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận ngày 10/01/2025, CTCP Chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội (SHS) đã gửi Thông báo xin ý kiến của Người Sở Hữu Trái phiếu CTCP Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận với nội dung như sau:

Nội dung đưa ra lấy ý kiến:

❖ 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 hiện có	X	<div style="text-align: center;"> 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 </div> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <div style="text-align: center;"> 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 </div>
---	---	-------------------------------	---	---

❖ 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.

Phương án lấy ý kiến: Người Sở Hữu Trái phiếu lựa chọn 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.

SHS gửi thông báo kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Biên bản kiểm phiếu đính kèm để các bên liên quan biết và thực hiện các công việc tiếp theo.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, Phòng GDTH

