

Số: 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-THM

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua việc thay đổi Kỳ hạn Trái phiếu (mã trái phiếu TP.THM.2020.01) do Công ty Cổ phần Mua bán nợ Thế hệ mới phát hành ngày 28/08/2020*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN NỢ THẾ HỆ MỚI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 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 153/2020/NĐ-CP”)
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 sửa đổi bổ sung một số điều nghị định số 153/2020/NĐ-CP (“Nghị định số 65/2022/NĐ-CP”)
- Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 sửa đổi bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều nghị định số 153/2020/NĐ-CP và Nghị định số 65/2022/NĐ-CP;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mua bán nợ Thế hệ mới (“**Tổ Chức Phát Hành**” hoặc “**THM**”);
- Nghị quyết số 2206/2020/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị THM ngày 22/06/2020 về việc thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 (“**Nghị Quyết 2206**”);
- Bản Công Bố Thông Tin chào bán Trái phiếu riêng lẻ năm 2020 ngày 20/08/2020 đối với trái phiếu có mã: TP.THM.2020.01 (“**Trái Phiếu**”);
- Biên bản họp số 01./2025/BBH-ĐHĐCĐ/THM của Đại hội đồng cổ đông bất thường THM ngày 26/02/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày lập danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu

- Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Mua bán nợ Thế hệ mới (TP.THM.2020.01).
- Mã chứng khoán: TP.THM.2020.01
- Ngày phát hành: 28/08/2020
- Mệnh giá Trái phiếu: 100.000.000 đồng/Trái phiếu
- Ngày lập danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu: **27/02/2025**

Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản về việc thay đổi Kỳ hạn trái phiếu và sửa đổi một số nội dung tại các Điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu;

Điều 2: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc thay đổi Kỳ hạn Trái phiếu Công ty Cổ phần Mua bán nợ Thế hệ mới (Mã chứng khoán: TP.THM.2020.01) và sửa đổi một số nội dung tại các Điều Khoản và Điều Kiện Của Trái Phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 1 trái phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu: Từ ngày 27/02/2025 đến ngày 10/03/2025
- Địa điểm thực hiện: Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi ý kiến bằng văn bản về Trụ sở Công ty Cổ phần Mua bán nợ Thế hệ mới, địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, số 241 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, chậm nhất vào 17h00' ngày 10/03/2025.
- Nội dung chi tiết sẽ thông báo đến từng Người Sở Hữu Trái Phiếu tại Phiếu xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi Kỳ hạn Trái Phiếu Công ty Cổ phần Mua bán nợ Thế hệ mới (Mã chứng khoán: TP.THM.2020.01) và sửa đổi một số nội dung tại các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu cụ thể như sau:

- Kỳ hạn Trái phiếu 07 (bảy) năm, Trái Phiếu được hưởng lãi kể từ và bao gồm ngày 28 tháng 08 năm 2020 (“Ngày Phát Hành”) cho đến nhưng không bao gồm ngày 27 tháng 08 năm 2027 (“Ngày Đáo Hạn”) hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại.
- Sửa đổi điểm a Điều 1. Hình Thức, Mệnh giá và Quyền Sở Hữu Trái Phiếu

(a) Hình Thức và Mệnh Giá

Trái Phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, bằng tiền Đồng, được bảo đảm bằng tài sản với lãi suất là 8%/năm cho tất cả các Kỳ Tính Lãi, đáo hạn năm 2027 (“Trái Phiếu”) của Công ty Cổ phần Mua bán nợ Thế Hệ Mới, được phát hành dưới hình thức ghi sổ có mệnh giá là Một trăm triệu Đồng một Trái Phiếu

- Sửa đổi điểm a Điều 4. Tiền lãi:

(a) Xác Định Lãi Suất

Trái phiếu được trả lãi sau Kỳ đầu tiên bắt đầu từ ngày 28/08/2020 đến hết ngày 27/08/2021, các kỳ tiếp theo định kỳ 01 năm một lần kể từ ngày 28/08/2021 (“Kỳ Tính Lãi”). Tiền lãi Trái Phiếu được tính kể từ và bao gồm ngày 28/08/2020 (“Ngày Phát Hành”) cho đến, nhưng không bao gồm ngày 27/08/2027 (“Ngày Đáo Hạn”) hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại, và được thanh toán vào 28/08 hàng năm với Ngày Thanh Toán Lãi cho Kỳ Tính Lãi thứ nhất sẽ là 28/08/2021, Ngày Thanh Toán Lãi cuối cùng vào ngày 27/08/2027, hoặc, nếu ngày đó không phải là Ngày Làm Việc thì ngày thanh toán sẽ là Ngày Làm Việc tiếp theo ngày đó (gọi là “Ngày Thanh Toán Lãi”).



Điều 4: Giao nhiệm vụ, Ủy quyền

- 4.1. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty (hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền) tổ chức triển khai các công việc liên quan theo đúng phương án đã phê duyệt tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 Nghị quyết này, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của THM và đảm bảo lợi ích của cổ đông THM.
- 4.2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty (hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền) tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội cổ đông thông qua, quyết định các vấn đề liên quan theo thẩm quyền và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5: Hiệu lực

- 5.1. Các thành viên Hội đồng Quản trị, các thành viên Ban điều hành và các cá nhân, phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- 5.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- ĐHCĐ;
- Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hạnh

