

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2025*

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v Thông qua điều chỉnh Điều kiện, điều khoản lãi suất của Trái Phiếu BNT12401)*

**HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BOT TỈNH NINH THUẬN**

**(theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

**(Trái Phiếu phát hành riêng lẻ BNT12401 do Công Ty TNHH Một Thành Viên  
BOT Tỉnh Ninh Thuận phát hành ngày 29/01/2024)**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 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 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán (“Luật Chứng khoán 2019”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định số 155/2020/NĐ-CP”);
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công Ty TNHH Một Thành Viên BOT Tỉnh Ninh Thuận;
- Nghị Quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 24/01/2024 của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu tư Cầu đường CII (Chủ sở hữu Công ty TNHH Một Thành Viên BOT Tỉnh Ninh Thuận) thông qua phương án phát hành trái phiếu;
- Quyết định số 20/QĐ-BOT.NT ngày 24/01/2024 của Chủ Tịch Công ty TNHH Một Thành Viên BOT Tỉnh Ninh Thuận thông qua phương án phát hành trái phiếu;
- Bản công bố thông tin chào bán trái phiếu riêng lẻ ngày 24/01/2024;
- Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu do Công Ty TNHH Một Thành Viên BOT Tỉnh Ninh Thuận phát hành số 28/CV-BOT.NT ngày 31/01/2024;
- Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 22/03/2024 của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu tư Cầu đường CII thông qua việc xin ý kiến người sở hữu Trái Phiếu BNT12401 bằng văn bản để điều chỉnh điều khoản về giao dịch trái phiếu;



- Quyết định số 76/QĐ-BOT.NT ngày 22/03/2024 của Chủ Tịch Công ty TNHH Một Thành Viên BOT Tỉnh Ninh Thuận thông qua việc xin ý kiến người sở hữu Trái Phiếu BNT12401 bằng văn bản để điều chỉnh điều khoản về giao dịch trái phiếu;
- Nghị Quyết Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu ngày 12/04/2024 thông qua việc điều chỉnh điều khoản về giao dịch Trái Phiếu BNT12401;
- Quyết Định số 06/QĐ-HĐQT ngày 15/05/2024 của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu tư Cầu đường CII (Chủ sở hữu Công ty TNHH Một Thành Viên BOT Tỉnh Ninh Thuận) thông qua việc điều chỉnh điều khoản Phương thức thanh toán lãi của Trái Phiếu BNT12401;
- Quyết Định số 103/QĐ-BOT.NT ngày 15/05/2024 của Chủ Tịch Công ty TNHH Một Thành Viên BOT Tỉnh Ninh Thuận điều chỉnh Phương thức thanh toán lãi của Trái Phiếu BNT12401;
- Nghị Quyết Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu ngày 03/06/2024 thông qua việc điều chỉnh Phương thức thanh toán lãi của Trái Phiếu BNT12401;
- Quyết định số 03/2025/QĐ-HĐQT ngày 17/02/2025 của Chủ Tịch Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Cầu Đường CII thông qua việc xin ý kiến người sở hữu Trái Phiếu BNT12401 bằng văn bản để điều chỉnh Điều kiện, điều khoản lãi suất của Trái Phiếu;
- Quyết định số 26/QĐ-BOT.NT ngày 17/02/2025 của Chủ Tịch Công Ty TNHH Một Thành Viên BOT Tỉnh Ninh Thuận thông qua việc xin ý kiến người sở hữu trái phiếu BNT12401 bằng văn bản để điều chỉnh Điều kiện, điều khoản lãi suất của Trái Phiếu.

### QUYẾT NGHỊ

#### ĐIỀU 1. Thông qua việc điều chỉnh Kỳ Tính Lãi của Trái Phiếu BNT12401:

Nội dung	Trước khi lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung	Sau khi lấy ý kiến sửa đổi bổ sung
Thông qua việc điều chỉnh Điều kiện, điều khoản lãi suất của Trái Phiếu BNT12401	<b>Điều kiện, điều khoản lãi suất:</b> Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo (sau 4 Kỳ Tính Lãi đầu tiên), Lãi suất Trái phiếu là lãi suất thả nổi với mức lãi suất bằng tổng của 3%/năm (Ba phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó. “Lãi Suất Tham Chiếu” là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (loại trả sau và được huy động tại quầy), được công bố tại Ngày Xác Định Lãi suất (là ngày làm việc thứ 7 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi) trên trang thông tin điện tử chính thức của Ngân Hàng	<b>Điều kiện, điều khoản lãi suất:</b> Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo (sau 4 Kỳ Tính Lãi đầu tiên), Lãi suất Trái phiếu là lãi suất thả nổi với mức lãi suất bằng lãi suất cho vay trung hạn cùng kỳ hạn của 03 ngân hàng BIDV, ACB, EXIMBANK trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được xác định vào Ngày Xác Định Lãi Suất (Trường hợp tại Ninh Thuận không có chi nhánh của 03 ngân hàng nêu trên thì sử dụng chi nhánh của 03 ngân hàng tại tỉnh Khánh Hòa). Ngày Xác Định Lãi Suất của mỗi kỳ tính lãi là ngày đầu tiên của mỗi quý liền kề trước kỳ tính lãi đó. Nhằm làm

2869  
 CÔNG  
 T N  
 T TH  
 B  
 TỈNH N  
 ? - TP

	<p>TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (gọi chung là “Các Ngân Hàng Tham Chiếu” và gọi riêng là “Ngân Hàng Tham Chiếu”).</p>	<p>rõ, mỗi năm tài chính sẽ bao gồm 04 quý, và ngày đầu tiên của mỗi quý lần lượt sẽ là 01 tháng 01, ngày 01 tháng 04, ngày 01 tháng 07, và ngày 01 tháng 10. Nếu ngày xác định lãi suất không phải là ngày làm việc thì Ngày Xác Định Lãi Suất sẽ là ngày làm việc tiếp liền sau.</p> <p>Trái Phiếu sẽ hưởng lãi theo Lãi Suất cho giai đoạn từ (và bao gồm cả) Ngày Phát Hành cho đến (và không bao gồm) Ngày Đáo Hạn hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn (dù là thỏa thuận hay bắt buộc theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này). Lãi phát sinh trên khoản tiền gốc của Trái Phiếu được tính cho số ngày thực tế đã trôi qua trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày.</p> <p>Trong trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu thì Kỳ Tính Lãi cuối cùng sẽ được tính từ (và bao gồm cả) Ngày Trả Lãi gần nhất liền trước đó cho đến (nhưng không bao gồm) ngày mua lại trước hạn.</p>
--	--	---

**ĐIỀU 2.** Ngoài nội dung tại Điều 1 nêu trên, các nội dung khác theo phương án phát hành Trái Phiếu BNT12401 tại Nghị Quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 24/01/2024 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu tư Cầu đường CII (Chủ sở hữu Công ty TNHH Một Thành Viên BOT Tỉnh Ninh Thuận), Quyết định số 20/QĐ-BOT.NT ngày 24/01/2024 của Chủ Tịch Công ty TNHH Một Thành Viên BOT Tỉnh Ninh Thuận, Bản công bố thông tin chào bán trái phiếu riêng lẻ ngày 24/01/2024, Nghị Quyết Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu BNT12401 ngày 12/04/2024, Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 15/05/2024 của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Cầu Đường CII, Quyết định số 103/QĐ-BOT.NT ngày 15/05/2024 của Chủ Tịch Công Ty TNHH Một Thành Viên BOT Tỉnh Ninh Thuận, Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu ngày 03/06/2024 không thay đổi.

740  
 3 T  
 H  
 NH  
 T  
 H TH  
 HỒ

**ĐIỀU 3.** Nghị quyết này đã được Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu BNT12401 thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ Chức Phát Hành và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật.

**TM. HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU  
TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**



**GIÁM ĐỐC  
HUỲNH THÁI HOÀNG**

**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU BNT12401  
THAM GIA BIỂU QUYẾT**

<b>STT</b>	<b>Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu</b>	<b>Số Đăng ký sở hữu</b>	<b>Số lượng trái phiếu sở hữu (trái phiếu)</b>
01	Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại và Đầu Tư CII	0312919832	11.850

