

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Số: ...2702.../NQ/NSHTP

Hà Nam, ngày...27...tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA NHỮNG NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
DO CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LONG THÀNH PHÁT HÀNH
(MÃ TRÁI PHIẾU: LTCCH2136001, MÃ GIAO DỊCH: LTB12101)
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

NHỮNG NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Nghị định số 153/2020/NĐ - CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 quy định 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 65/2022/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 16/09/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định 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 08/2023/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 05/03/2022 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định 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;
- Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu đính kèm các Bản công bố thông tin chính thức được Công ty Cổ phần Xi măng Long Thành (“Tổ Chức Phát Hành”) phát hành để chào bán và phát hành Các Trái Phiếu;
- Căn cứ thông báo số 06/XNLT-CV ngày 25/02/2025 của Tổ Chức Phát Hành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến bằng văn bản Người sở hữu trái phiếu bằng văn bản ngày 21/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản thông qua các nội dung sau:

1.1. Thay đổi lịch thanh toán lãi. Chi tiết như sau:

Nội dung trước điều chỉnh:

“Kỳ Tính Lãi” có nghĩa là mỗi thời hạn 03 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ và bao gồm Ngày Phát Hành Đợt 1 cho đến khi nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn hoặc ngày mà toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành được Tổ Chức Phát Hành mua lại theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này (tùy từng trường hợp áp dụng). Để làm rõ, ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi là một Ngày Thanh Toán Lãi và cũng là ngày bắt đầu của Kỳ Tính Lãi tiếp theo;

Nội dung sau điều chỉnh:

“Kỳ Tính Lãi” có nghĩa là mỗi thời hạn 03 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ và bao gồm Ngày Phát Hành Đợt 1 cho đến khi nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn hoặc ngày mà toàn bộ Trái Phiếu

đang lưu hành được Tổ Chức Phát Hành mua lại theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này (tùy từng trường hợp áp dụng). Ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi là một Ngày Thanh Toán Lãi và cũng là ngày bắt đầu của Kỳ Tính Lãi tiếp theo. Để làm rõ, lịch thanh toán lãi tương ứng với các Kỳ Tính Lãi từ năm 2025 sẽ được xác định như sau:

- Năm 2025: thanh toán lãi định kỳ mỗi thời hạn 03 (ba) tháng/lần. Số tiền thanh toán mỗi Kỳ Tính Lãi sẽ được xác định như sau:
 - ✓ Tháng 2/2025: Thanh toán lãi tối thiểu 100 triệu đồng.
 - ✓ Tháng 5/2025: Thanh toán 10% tiền lãi phát sinh của Kỳ Tính Lãi này và phần chênh lệch giữa 10% tiền lãi phát sinh của Kỳ Tính Lãi tháng 2/2025 và số tiền đã thanh toán trong tháng 2/2025.
 - ✓ Tháng 8/2025: Thanh toán 10% tiền lãi phát sinh của Kỳ Tính Lãi này.
 - ✓ Tháng 11/2025: Thanh toán 10% tiền lãi phát sinh của Kỳ Tính Lãi này.
 - ✓ Toàn bộ tiền lãi phát sinh chưa thanh toán (tương ứng 90% tiền lãi phát sinh trong mỗi kỳ) của 4 Kỳ Tính Lãi trên trong năm 2025 sẽ được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đều các kỳ trong giai đoạn từ năm 2028 đến năm 2036.
 - ✓ Không áp dụng lãi phạt do chậm thanh toán lãi trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành thực hiện thanh toán theo lộ trình nêu trên.
- Năm 2026: thanh toán lãi định kỳ mỗi thời hạn 03 (ba) tháng/lần. Số tiền thanh toán mỗi Kỳ Tính Lãi sẽ được xác định như sau:
 - ✓ Tại Ngày Thanh Toán Lãi của mỗi Kỳ Tính Lãi năm 2026: Thanh toán 30% tiền lãi phát sinh của mỗi Kỳ Tính Lãi..
 - ✓ Toàn bộ tiền lãi phát sinh chưa thanh toán (tương ứng 70% tiền lãi phát sinh trong mỗi kỳ) của 4 Kỳ Tính Lãi trong năm 2026 sẽ được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đều các kỳ trong giai đoạn từ năm 2028 đến năm 2036.
 - ✓ Không áp dụng lãi phạt do chậm thanh toán lãi trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành thực hiện thanh toán theo lộ trình nêu trên.
- Từ năm 2027 đến khi Trái Phiếu đáo hạn: thanh toán lãi định kỳ mỗi thời hạn 03 (ba) tháng/lần mỗi Ngày Thanh Toán Lãi. một Ngày Làm Việc thì Ngày Thanh Toán Lãi tương ứng sẽ là Ngày Làm Việc liền sau ngày đó.

1.2. Thay đổi lịch Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn Định Kỳ. Chi tiết như sau:

Nội dung trước điều chỉnh:

- (a) Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ mua lại Trái Phiếu trước hạn định kỳ 03 tháng/lần kể từ Ngày Kết Thúc Thời Gian Ân Hạn (mỗi ngày mua lại là một “Ngày Mua Lại Định Kỳ”) với Ngày Kết Thúc Thời Gian Ân Hạn là ngày tròn 30 tháng kể từ Ngày Phát Hành Đợt 1 nhưng không vượt quá 6 tháng kể từ thời điểm nhà máy đi vào hoạt động (thời điểm ký biên bản nghiệm thu bàn giao giữa Tổ Chức Phát Hành và Sinoma)
- (b) Khối lượng mua lại tại mỗi Ngày Mua Lại Định Kỳ là đều nhau hàng quý, với Khối lượng Trái Phiếu mua lại định kỳ hàng năm như nhau:

Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5	Năm 6	Năm 7	Năm 8
2%	4%	5%	5%	7,5%	7,5%	7,5%	10%
Năm 9	Năm 10	Năm 11	Năm 12	Năm 13			
10%	10%	10,5%	10,5%	10,5%			

Nội dung sau điều chỉnh:

- (a) Kể từ năm 2028 cho đến khi Trái Phiếu Đáo Hạn, Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn định kỳ 03 (ba) tháng/lần bắt đầu từ ngày 19/02/2028 (mỗi ngày mua lại là một “Ngày Mua Lại Định Kỳ”).
- (b) Khối lượng mua lại tại mỗi Ngày Mua Lại Định Kỳ được Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu thỏa thuận theo từng lần mua lại nhưng đảm bảo tỷ lệ mua lại tối thiểu tại từng năm như sau:

Năm	Tỷ lệ trái phiếu mua lại định kỳ
Năm 2028	15%
Năm 2029	12%
Năm 2030	11%
Năm 2031	11%
Năm 2032	11%
Năm 2033	10%
Năm 2034	10%
Năm 2035	10%
Năm 2036	Phần còn lại

1.3. Thông qua việc sửa đổi, thay thế một số điều kiện và điều khoản của trái phiếu cho phù hợp với các nội dung đã sửa đổi nêu trên. (chi tiết nội dung sửa đổi theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2. Điều khoản thi hành

2.1. Nghị quyết này đã được Hội Nghị Người Sở Hữu Các Trái Phiếu thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với tỷ lệ 100% Người Sở Hữu Các Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành chấp thuận đồng ý và thống nhất thông qua, có hiệu lực kể từ ngày được các bên ký kết.

2.2. Nghị Quyết này là một văn bản sửa đổi, bổ sung không tách rời kèm theo các Văn Kiện Trái Phiếu bao gồm: Bản Công Bố Thông Tin chào bán Các Trái Phiếu, các Hợp đồng, văn kiện, thỏa thuận có liên quan của các đợt phát hành Trái Phiếu như Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản, Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, (các) Hợp Đồng Bảo Đảm, (các) Hợp Đồng Đặt Mua Trái Phiếu và các văn bản, thỏa thuận, phụ lục sửa đổi, bổ sung đính kèm.

2.3. Trừ khi được quy định khác đi trong Nghị Quyết này, các thuật ngữ, các cụm từ viết hoa được sử dụng trong Nghị Quyết này sẽ có nghĩa như được quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu tại Phụ lục I của các Bản Công Bố Thông Tin chào bán Các Trái Phiếu. Các nội dung tại các Bản Công Bố Thông Tin (bao gồm Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu), Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản và Thanh Toán, Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, (các) Hợp

Đồng Bảo Đảm, (các) Hợp Đồng Đặt Mua Trái Phiếu (bao gồm cả các văn bản, thỏa thuận, phụ lục sửa đổi bổ sung đính kèm nếu có) trái với các điều khoản, nội dung đã được thông qua theo Nghị quyết này đều không còn hiệu lực.

2.4. Nghị quyết này được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau. Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm gửi lại bản sao hợp lệ Nghị quyết này cho toàn bộ Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm trong vòng 14 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ Chức Phát Hành, Các Đại Lý, Người Sở Hữu Trái Phiếu, các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH



TỔNG GIÁM ĐỐC
PHẠM QUANG TOÁN

PHỤ LỤC:

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÁI PHIẾU

(đính kèm Nghị quyết Người Sở Hữu Các Trái Phiếu số ...~~702~~.../NQ/NSHTP ngày ~~21~~...02/2025)

Điều Kiện	Các điều khoản và điều kiện được nêu tại các Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu và các sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm	Nội dung đề xuất sửa đổi
Điều 3.1 (q)	<p>“Kỳ Tính Lãi” có nghĩa là mỗi thời hạn 03 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ và bao gồm Ngày Phát Hành Đợt 1 cho đến khi nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn hoặc ngày mà toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành được Tổ Chức Phát Hành mua lại theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này (tùy từng trường hợp áp dụng). Để làm rõ, ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi là một Ngày Thanh Toán Lãi và cũng là ngày bắt đầu của Kỳ Tính Lãi tiếp theo</p>	<p>“Kỳ Tính Lãi” có nghĩa là mỗi thời hạn 03 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ và bao gồm Ngày Phát Hành Đợt 1 cho đến khi nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn hoặc ngày mà toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành được Tổ Chức Phát Hành mua lại theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này (tùy từng trường hợp áp dụng). Ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi là một Ngày Thanh Toán Lãi và cũng là ngày bắt đầu của Kỳ Tính Lãi tiếp theo. Để làm rõ, lịch thanh toán lãi tương ứng với các Kỳ Tính Lãi từ năm 2025 sẽ được xác định như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">• Năm 2025: thanh toán lãi định kỳ mỗi thời hạn 03 (ba) tháng/lần. Số tiền thanh toán mỗi Kỳ Tính Lãi sẽ được xác định như sau:<ul style="list-style-type: none">✓ Tháng 2/2025: Thanh toán lãi tối thiểu 100 triệu đồng.✓ Tháng 5/2025: Thanh toán 10% tiền lãi phát sinh của Kỳ Tính Lãi này và phần chênh lệch giữa 10% tiền lãi phát sinh của Kỳ Tính Lãi tháng 2/2025 và số tiền đã thanh toán trong tháng 2/2025.✓ Tháng 8/2025: Thanh toán 10% tiền lãi phát sinh của Kỳ Tính Lãi này.✓ Tháng 11/2025: Thanh toán 10% tiền lãi phát sinh của

Điều Kiện	Các điều khoản và điều kiện được nêu tại các Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu và các sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm	Nội dung đề xuất sửa đổi
		<p>Kỳ Tính Lãi này.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Toàn bộ tiền lãi phát sinh chưa thanh toán (tương ứng 90% tiền lãi phát sinh trong mỗi kỳ) của 4 Kỳ Tính Lãi trên trong năm 2025 sẽ được Tổ Chức Phát Hành thanh đều các kỳ toán trong giai đoạn từ năm 2028 đến năm 2036. ✓ Không áp dụng lãi phạt do chậm thanh toán lãi trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành thực hiện thanh toán theo lộ trình nêu trên. <ul style="list-style-type: none"> • Năm 2026: thanh toán lãi định kỳ mỗi thời hạn 03 (ba) tháng/lần. Số tiền thanh toán mỗi Kỳ Tính Lãi sẽ được xác định như sau: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tại Ngày Thanh Toán Lãi của mỗi Kỳ Tính Lãi năm 2026: Thanh toán 30% tiền lãi phát sinh của mỗi Kỳ Tính Lãi.. ✓ Toàn bộ tiền lãi phát sinh chưa thanh toán (tương ứng 70% tiền lãi phát sinh trong mỗi kỳ) của 4 Kỳ Tính Lãi trong năm 2026 sẽ được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đều các kỳ trong giai đoạn từ năm 2028 đến năm 2036. ✓ Không áp dụng lãi phạt do chậm thanh toán lãi trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành thực hiện thanh toán theo lộ trình nêu trên.

Điều Kiện	Các điều khoản và điều kiện được nêu tại các Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu và các sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm	Nội dung đề xuất sửa đổi
		<ul style="list-style-type: none"> • Từ năm 2027 đến khi Trái Phiếu đáo hạn: thanh toán lãi định kỳ mỗi thời hạn 03 (ba) tháng/lần mỗi Ngày Thanh Toán Lãi.
Điều 8.2	<p>Tiền lãi Trái Phiếu của mỗi Kỳ Tính Lãi được thanh toán sau, định kỳ 03 (ba) tháng/lần vào các ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi (mỗi ngày trong các ngày trên được gọi là một (“Ngày Thanh Toán Lãi”) cho đến khi Tổ Chức Phát Hành hoàn thành các nghĩa vụ liên quan tới Trái Phiếu, tuy nhiên nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là một Ngày Làm Việc thì Ngày Thanh Toán Lãi tương ứng sẽ là Ngày Làm Việc liền sau ngày đó.</p>	<p>Tiền lãi Trái Phiếu của mỗi Kỳ Tính Lãi được thanh toán sau, định kỳ 03 (ba) tháng/ vào các ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi (mỗi ngày trong các ngày trên được gọi là một (“Ngày Thanh Toán Lãi”) cho đến khi Tổ Chức Phát Hành hoàn thành các nghĩa vụ liên quan tới Trái Phiếu, tuy nhiên nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là một Ngày Làm Việc thì Ngày Thanh Toán Lãi tương ứng sẽ là Ngày Làm Việc liền sau ngày đó. Để làm rõ, tại các Kỳ Thanh Toán Lãi năm 2025-2026, Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán lãi với lịch thanh toán như được nêu tại Điều 3.1(q) Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu này.</p>
Điều 10.2(a)	<p>(a) Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ mua lại Trái Phiếu trước hạn định kỳ 03 tháng/lần kể từ Ngày Kết Thúc Thời Gian Ân Hạn (mỗi ngày mua lại là một “Ngày Mua Lại Định Kỳ) với Ngày Kết Thúc Thời Gian Ân Hạn là ngày tròn 30 tháng kể từ Ngày Phát Hành Đợt 1 nhưng không vượt quá 6 tháng kể từ thời điểm nhà máy đi vào hoạt động (thời điểm ký biên bản nghiệm thu bàn giao giữa Tổ Chức Phát Hành và Sinoma)</p>	<p>(a) (i) Kể từ ngày phát hành đến hết năm 2024: Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ mua lại Trái Phiếu trước hạn định kỳ 03 tháng/lần kể từ Ngày Kết Thúc Thời Gian Ân Hạn (mỗi ngày mua lại là một “Ngày Mua Lại Định Kỳ) với Ngày Kết Thúc Thời Gian Ân Hạn là ngày tròn 30 tháng kể từ Ngày Phát Hành Đợt 1 nhưng không vượt quá 6 tháng kể từ thời điểm nhà máy đi vào hoạt động (thời điểm ký biên bản nghiệm thu bàn giao giữa Tổ Chức Phát Hành và Sinoma)</p> <p>(ii) Kể từ năm 2028 cho đến khi Trái Phiếu Đáo Hạn, Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn định kỳ 03 (ba) tháng/lần bắt đầu từ ngày 19/02/2028 (mỗi ngày mua lại là</p>



Điều Kiện	Các điều khoản và điều kiện được nêu tại các Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu và các sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm	Nội dung đề xuất sửa đổi																				
		một “Ngày Mua Lại Định Kỳ)																				
Điều 10.2(b)	<p>Khối lượng mua lại tại mỗi Ngày Mua Lại Định Kỳ là đều nhau hàng quý, với Khối lượng Trái Phiếu mua lại định kỳ hàng năm như nhau:</p> <p>[....]</p>	<p>Khối lượng mua lại tại mỗi Ngày Mua Lại Định Kỳ được Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu thỏa thuận theo từng lần mua lại nhưng đảm bảo tỷ lệ mua lại tối thiểu theo từng năm như sau:</p> <table border="1" data-bbox="1205 566 2101 1329"> <thead> <tr> <th data-bbox="1205 566 1568 646">Năm</th> <th data-bbox="1568 566 2101 646">Tỷ lệ trái phiếu mua lại định kỳ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1205 646 1568 726">Năm 2028</td> <td data-bbox="1568 646 2101 726">15%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1205 726 1568 805">Năm 2029</td> <td data-bbox="1568 726 2101 805">12%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1205 805 1568 885">Năm 2030</td> <td data-bbox="1568 805 2101 885">11%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1205 885 1568 965">Năm 2031</td> <td data-bbox="1568 885 2101 965">11%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1205 965 1568 1045">Năm 2032</td> <td data-bbox="1568 965 2101 1045">11%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1205 1045 1568 1125">Năm 2033</td> <td data-bbox="1568 1045 2101 1125">10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1205 1125 1568 1204">Năm 2034</td> <td data-bbox="1568 1125 2101 1204">10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1205 1204 1568 1284">Năm 2035</td> <td data-bbox="1568 1204 2101 1284">10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1205 1284 1568 1329">Năm 2036</td> <td data-bbox="1568 1284 2101 1329">Phần còn lại</td> </tr> </tbody> </table>	Năm	Tỷ lệ trái phiếu mua lại định kỳ	Năm 2028	15%	Năm 2029	12%	Năm 2030	11%	Năm 2031	11%	Năm 2032	11%	Năm 2033	10%	Năm 2034	10%	Năm 2035	10%	Năm 2036	Phần còn lại
Năm	Tỷ lệ trái phiếu mua lại định kỳ																					
Năm 2028	15%																					
Năm 2029	12%																					
Năm 2030	11%																					
Năm 2031	11%																					
Năm 2032	11%																					
Năm 2033	10%																					
Năm 2034	10%																					
Năm 2035	10%																					
Năm 2036	Phần còn lại																					