

Số: 273 /2025/CV-VPBANKS
(V/v Phản hồi công văn số
60B/2025/CV-TTC ngày 11/04/2025
của Công ty Cổ phần Đầu tư Thành
Thành Công)

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2025

**Kính gửi: - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÀNH THÀNH CÔNG
("TỔ CHỨC PHÁT HÀNH")**

- Căn cứ công văn số 56/2025/CV-TTC ngày 04/04/2025 của Tổ Chức Phát Hành v/v Phản hồi Công văn số 236/2025/TB-VPBANKS ngày 02/04/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank ("**Công văn 56**");
- Công văn số 60B/2025/CV-TTC ngày 11/04/2025 của của Tổ Chức Phát Hành v/v điều chỉnh Tỷ lệ giữ ưởng Nợ phải trả và nghĩa vụ cam kết với bên thứ ba trên vốn chủ sở hữu ("**Công văn 60B**") và Danh mục thông tin các khoản bảo lãnh của Tổ Chức Phát Hành đính kèm;
- Căn cứ Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 01/2024/HĐĐDNSH/TTCI-VPBANKS ký ngày 19/09/2024 và Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 02/2024/HĐĐDNSH/TTCI-VPBANKS ký ngày 15/10/2024 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (sau đây gọi là "**Các Hợp Đồng Đại Diện**");
- Các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu được đính kèm tại Phụ lục 1 theo Các Hợp Đồng Đại Diện (sau đây gọi là "**Các Điều Kiện Trái Phiếu**");
- Căn cứ các Văn Kiện Trái Phiếu khác của Trái Phiếu TTCCH2428001 và Trái Phiếu TTCCH2428002;
- Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong văn bản này mà không được định nghĩa trong văn bản này sẽ có nghĩa như được quy định tại các Văn Kiện Trái Phiếu.

Công ty Cổ Phần Chứng khoán VPBank ("**VPBankS**") gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác của Tổ Chức Phát Hành với VPBankS trong thời gian vừa qua.

Căn cứ Công văn 60B, VPBankS với tư cách Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có ý kiến phúc đáp như sau:

Nội dung 1: Chấp thuận việc điều chỉnh nội dung tại Điểm k Khoản 7.5 Điều 7 Các Điều Kiện Trái Phiếu được đính kèm tại Phụ lục I của Các Hợp Đồng Đại Diện, chi tiết như sau:

Nội dung hiện hành	Nội dung xin ý kiến điều chỉnh, sửa đổi
"(k) Trừ khi có sự chấp thuận khác của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành cam kết duy trì và xác định	"(k) Trừ khi có sự chấp thuận khác của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành cam kết duy trì và xác định



Nội dung hiện hành	Nội dung xin ý kiến điều chỉnh, sửa đổi
<u>tỷ lệ giữa tổng Nợ phải trả và các nghĩa vụ cam kết với bên thứ ba trên Vốn chủ sở hữu của Tổ Chức Phát Hành không vượt quá 2 (hai) lần</u> trên cơ sở Báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất), thời điểm bắt đầu duy trì tỷ lệ trên kể từ năm tài chính 2024 trở đi (căn cứ vào báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2024). Đồng thời, Tổ Chức Phát Hành cung cấp bằng văn bản cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thông tin các tỷ lệ này tại thời điểm cung cấp các Báo Cáo Tài Chính có liên quan như quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.”	<u>tỷ lệ giữa tổng Nợ phải trả và các nghĩa vụ cam kết với bên thứ ba trên Vốn chủ sở hữu của Tổ Chức Phát Hành không vượt quá 2,6 (hai phẩy sáu) lần</u> trên cơ sở Báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất), thời điểm bắt đầu duy trì tỷ lệ trên kể từ năm tài chính 2024 trở đi (căn cứ vào báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2024). Đồng thời, Tổ Chức Phát Hành cung cấp bằng văn bản cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thông tin các tỷ lệ này tại thời điểm cung cấp các Báo Cáo Tài Chính có liên quan như quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu”

Nội dung 2: Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm phối hợp với Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc các bên liên quan khác thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm hoàn tất Nội dung 1 nêu trên phù hợp với quy định tại Văn Kiện Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đàm phán, ký kết các phụ lục/thỏa thuận sửa đổi, bổ sung các Văn Kiện Trái Phiếu, các hồ sơ khác có liên quan đến việc sửa đổi này và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung 3: Tổ Chức Phát Hành tuân thủ và tiếp tục thực hiện theo đúng quy định tại các Văn Kiện Trái Phiếu của Trái Phiếu TTCCH2428001 và Trái Phiếu TTCCH2428002.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư;

✓ **CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VPBANK**

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VPBANK

CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Hữu Diên