

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01./2025/NQ-ENCAP-NSHTP

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
NHỮNG NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH ENCAPITAL
(ECFCH2425001)

MÃ GIAO DỊCH: ECF12401

- Căn cứ Bản Công bố thông tin về chào bán Trái phiếu riêng lẻ tại Thị trường trong nước của Công ty Cổ phần Công Nghệ Tài Chính Encapital được ký vào tháng 12 năm 2024 của trái phiếu Công ty Cổ phần Công Nghệ Tài Chính Encapital (Mã giao dịch: ECF12401) (“**Trái Phiếu**”) (sau đây gọi tắt là “**Bản Công Bố Thông Tin**”);
- Căn cứ Hợp đồng Bảo đảm và Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm số 0212/2024/HD-SSIHN được ký ngày 02 tháng 12 năm 2024 giữa Công ty Cổ phần Công Nghệ Tài Chính Encapital, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội và Bên Bảo Đảm và các phụ lục kèm theo (sau đây gọi tắt là “**Hợp Đồng QLTSBD**”);
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày 16/5/2025
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu ngày 20 tháng 5 năm 2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Thay đổi Tài Sản Bảo Đảm cho trái phiếu:

1. Tài Sản Bảo Đảm hiện tại:

- Tài Sản Bảo Đảm Ban Đầu: **9.343.896** (Bằng chữ: Chín triệu, ba trăm bốn mươi ba nghìn, tám trăm chín mươi sáu) cổ phần phổ thông đã được phát hành, thanh toán đầy đủ, đang lưu hành, niêm yết và tự do chuyển nhượng của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (Mã chứng khoán: DSE) thuộc sở hữu/quyền định đoạt của Bà Vũ Thanh Xuân.
- Tài Sản Bảo Đảm Bổ Sung lần 1: **300.000** (Bằng chữ: Ba trăm nghìn) cổ phần phổ thông đã được phát hành, thanh toán đầy đủ, đang lưu hành, niêm yết và tự do chuyển nhượng của Công



ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (Mã chứng khoán: DSE) thuộc sở hữu/quyền định đoạt của Bà Vũ Thanh Xuân.

- Tài Sản Bảo Đảm Bổ Sung lần 2: **95.704** (Bằng chữ: Chín mươi lăm nghìn bảy trăm lẻ bốn) cổ phần phổ thông đã được phát hành, thanh toán đầy đủ, đang lưu hành, niêm yết và tự do chuyển nhượng của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (Mã chứng khoán: DSE) thuộc sở hữu/quyền định đoạt của Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital.

2. Tài Sản Bảo Đảm sau thay đổi: **9.739.600** (Bằng chữ: Chín triệu, bảy trăm ba mươi chín nghìn, sáu trăm) cổ phần phổ thông đã được phát hành, thanh toán đầy đủ, đang lưu hành, niêm yết và tự do chuyển nhượng của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (Mã chứng khoán: DSE) thuộc sở hữu và định đoạt của Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital.

Điều 2. Thông qua việc Sửa đổi điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu (“Các Điều Kiện Trái Phiếu”) được ban hành kèm Bản Công Bố Thông Tin, Phụ lục I – Phương Án Phát Hành của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2024/NQ-ENCAP-HĐQT ngày 07/11/2024 (“Nghị quyết 10”) và các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu tại các Văn Kiện Trái Phiếu tương ứng như sau:

Điều khoản	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
Khoản 22 Mục V - Điều kiện, điều khoản của trái phiếu dự kiến chào bán theo Phương Án Phát Hành; Điều Kiện 9.1 theo Bản Công Bố Thông Tin		
Người sở hữu/người có quyền định đoạt cổ phần dùng làm Tài Sản Bảo Đảm	Bà Vũ Thanh Xuân	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital
Mục II – Thông tin về đợt chào bán theo Bản Công Bố Thông Tin		
Tài Sản Bảo Đảm Ban Đầu	Là 9.343.896 (Bằng chữ: Chín triệu, ba trăm bốn mươi ba nghìn, tám trăm chín mươi sáu) cổ phần phổ thông đã được phát hành, thanh toán đầy đủ, đang lưu hành, niêm yết và tự do chuyển nhượng của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (Mã chứng khoán: DSE) (“Cổ Phần DSE”) thuộc sở hữu và định đoạt của Bên Bảo Đảm là bà Vũ Thanh Xuân.	Là 9.739.600 (Bằng chữ: Chín triệu, bảy trăm ba mươi chín nghìn, sáu trăm) cổ phần phổ thông đã được phát hành, thanh toán đầy đủ, đang lưu hành, niêm yết và tự do chuyển nhượng của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (Mã chứng khoán: DSE) (“Cổ Phần DSE”) thuộc sở hữu và định đoạt của Bên Bảo Đảm là Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital.

Các điều khoản và điều kiện khác về Trái Phiếu không thay đổi so với Các Điều Kiện Trái Phiếu.

Điều 3. Thông qua việc Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital, Bên Bảo Đảm và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội ký kết Hợp đồng Bảo Đảm và Quản lý

Tài Sản Bảo Đảm để ghi nhận Tài Sản Bảo Đảm cho Trái phiếu ECFCH2425001 (dự thảo Hợp đồng Bảo Đảm và Quản lý Tài Sản Bảo Đảm đính kèm theo đây).

Điều 4. Thông qua việc Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital, bà Vũ Thanh Xuân và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội ký kết Biên bản thanh lý Hợp đồng Bảo Đảm và Quản lý Tài Sản Bảo Đảm số 0212/2024/HD-SSIHN và các phụ lục liên quan (dự thảo Biên bản thanh lý đính kèm theo đây).

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội chỉ thực hiện ký kết Biên bản thanh lý và giải tỏa Tài Sản Bảo Đảm với bà Vũ Thanh Xuân và Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital ngay sau khi đã hoàn thành ký kết Hợp đồng Bảo Đảm và Quản lý Tài Sản Bảo Đảm nêu tại Điều 3 và phong tỏa Tài Sản Bảo Đảm theo Hợp đồng Bảo Đảm và Quản lý Tài Sản Bảo Đảm mới.

Điều 5. Hiệu lực

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Các nội dung khác của Bản Công Bố Thông Tin và các Văn Kiện Trái Phiếu khác không được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết này sẽ giữ nguyên giá trị pháp lý.
3. Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital, Bên Bảo Đảm và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội có trách nhiệm triển khai Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH ENCAPITAL
TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



NGUYỄN THỊ HÀ NINH

