

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán KS (KSS)

Công ty Cổ phần Xây lắp Sunshine E&C thông báo về việc xin ý kiến Người sở hữu Trái phiếu như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây lắp Sunshine E&C (“**Tổ Chức Phát Hành**”);
- Tên viết tắt: Sunshine E&C Construction.,JSC
- Số ĐKKD: 0108307910 Ngày cấp: 02/06/2018
Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 09, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Nội dung 1: Thay thế tài sản bảo đảm

Tổ Chức Phát Hành mong muốn rút và giải chấp tài sản đảm bảo là các Hợp Đồng Tiền Gửi tại Ngân hàng TMCP Kiên Long – chi nhánh Hà Nội với tổng giá trị 800 tỷ đồng. Tổ Chức Phát Hành sẽ dùng tài sản là cổ phần của CTCP Tập đoàn KSFinance (mã chứng khoán: KSF, đang niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội) thuộc sở hữu của cá nhân/tổ chức và toàn bộ quyền, quyền lợi và lợi ích đi kèm với số cổ phần này để thay thế tài sản bảo đảm nói trên. Giá trị của tài sản bảo đảm thay thế sẽ tối thiểu bằng 140% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành tại thời điểm thế chấp.

2. Nội dung 2: Gia hạn thời gian bổ sung Tài sản bảo đảm

Tổ Chức Phát Hành mong muốn gia hạn thời gian bổ sung Tài sản bảo đảm, bao gồm (i) quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (cho dù đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) tại khu đất thực hiện Dự án Khách sạn Sao Mai Hùng Dũng Phú Yên và (ii) quyền phát triển và các quyền tài sản khác phát sinh từ Dự án Khách sạn Sao Mai Hùng Dũng Phú Yên là 180 (một trăm tám mươi) ngày kể từ Ngày Phát Hành Trái phiếu; Sau khi Tài sản bảo đảm nêu tại Nội dung 2 trên đây đáp ứng yêu cầu thế chấp tài sản bảo đảm, thì tài sản này sẽ được đưa vào thế chấp thay thế cho Tài sản đảm bảo là Cổ phần niêm yết nêu tại Nội dung 1;

3. **Nội dung 3: Ủy quyền cho Đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua các vấn đề xin gia hạn thời gian bổ sung Tài Sản Bảo Đảm**

Tổ Chức Phát Hành đề xuất người sở hữu trái phiếu ủy quyền cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu để thông qua các vấn đề liên quan đến xin gia hạn thời gian bổ sung Tài sản bảo đảm được nêu tại Nội dung 2 trong mọi trường hợp không được vượt quá 270 (hai trăm bảy mươi) ngày kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu. Nếu sau thời hạn nêu trên Tài sản đảm bảo nêu tại Nội dung 2 chưa hoàn thiện các thủ tục thể chấp, Tổ Chức Phát Hành sẽ phải thực hiện xin ý kiến của của Người sở hữu Trái phiếu.

III. **Thời hạn chốt Danh sách Người sở hữu Trái phiếu: Dự kiến 05/04/2022**

IV. **Thời gian lấy ý kiến Người sở hữu Trái phiếu bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 06/04 đến 08/04/2022**

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP SUNSHINE E&C**



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Ngọc Nghị