

Số: 1011/2022/CV-2022  
(V/v: xin ý kiến Người sở hữu  
Trái phiếu)

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2022

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

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây lắp Sunshine E&C (“**Tổ Chức Phát Hành**”);
- Tên viết tắt: Sunshine E&C Construction.,JSC
- Số ĐKKD: 0108307910 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/06/2018
- 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

Xin thông báo đến Công ty cổ phần Chứng khoán KS (“**KSS**”), với tư cách là Đại diện Người sở hữu và Tổ chức Lưu ký của **Trái Phiếu** (do Công ty cổ phần Xây lắp Sunshine E&C phát hành 8.000.000 trái phiếu vào ngày 18 tháng 02 năm 2022, đáo hạn vào ngày 18 tháng 02 năm 2024), về việc lấy ý kiến Người sở hữu Trái Phiếu như sau:

**I. LÝ DO LẤY Ý KIẾN:**

- Xin ý kiến của Người sở hữu Trái Phiếu về phương án sửa đổi/bổ sung Tài sản bảo đảm của Trái Phiếu

**II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN**

- Tổ Chức Phát hành thực hiện sửa đổi/bổ sung Tài sản bảo đảm liên quan đến Dự án Khách Sạn Sao Mai Hùng Dũng Phú Yên, có địa điểm tại số 21 Độc Lập, phường 7, thành phố Tuy Hoà (thuộc khu B7 của Đồ án Quy hoạch chi tiết đường Độc Lập, thị xã Tuy Hoà (nay là thành phố Tuy Hoà) tỷ lệ 1/2000) (“**Dự Án**”), bao gồm:
  - (i) Quyền phát triển Dự án và các quyền tài sản khác phát sinh từ Dự Án.
  - (ii) Tài sản gắn liền với đất đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai (không bao gồm Quyền sử dụng đất tại Khu đất thực hiện Dự Án).
- Đối với tài sản tại mục (i) nêu trên: Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện thế chấp theo đúng quy định của Pháp luật. Trong trường hợp Tổng giá trị Tài Sản Đảm Bảo hiện tại của Dự án thấp hơn 140% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành, Tổ Chức Phát Hành sẽ tiến hành định giá lại tài sản đảm bảo nêu trên.
- Đối với tài sản tại mục (ii) nêu trên: Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện thủ tục thế chấp khi đáp ứng đủ điều kiện thế chấp theo đúng quy định pháp luật.



III. THỜI HẠN CHỐT DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU: Dự kiến 11/11/2022

IV. THỜI GIAN LẤY Ý KIẾN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU: Dự kiến từ ngày 11/11 đến 17/11/2022

*Trân trọng thông báo!*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Vũ Ngọc Nghi*

