

Ngày 10 tháng 11 năm 2022

Kính gửi: **Công ty Cổ phần Xây lắp Sunshine E&C (“SEC”)** với tư cách là **Tổ Chức Phát Hành**

Đồng kính gửi: **Toàn thể Người Sở Hữu Trái Phiếu**

Về việc: **Thông báo lấy ý kiến bằng văn bản và ngày chốt danh sách**

Chúng tôi, Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”), xin đề cập đến trái phiếu với tổng mệnh giá 800 tỷ VND do SEC phát hành riêng lẻ vào ngày 18 tháng 02 năm 2022, đáo hạn vào ngày 18 tháng 02 năm 2024. Trừ trường hợp được định nghĩa khác đi tại đây, các từ ngữ được định nghĩa trong các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu quy định tại Phụ lục I của hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 01/HĐDD/SEC-KSS ngày 18 tháng 02 năm 2022 giữa SEC và KSS sẽ có cùng nghĩa khi được sử dụng trong văn bản này.

KSS đã nhận được công văn số 1011/2022/CV-2022 ngày 10 tháng 11 năm 2022 của SEC (“**Công Văn 1011**”) về việc lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản về việc sửa đổi/bổ sung Tài sản bảo đảm của Trái phiếu cụ thể như sau:

- (a) 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).
- (b) 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.
- (c) 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.

Vì vậy, bằng văn bản này, KSS với tư cách là Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký xin thông báo đến SEC và Người Sở Hữu Trái Phiếu rằng:

- ✓ Việc lấy ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ thực hiện theo yêu cầu hợp lệ của SEC;
- ✓ Mục đích lấy ý kiến bằng văn bản: Lấy ý kiến của Người Sở Hữu Trái Phiếu về các nội dung nêu tại Công Văn 1011; và
- ✓ Ngày Đăng Ký Cuối Cùng: Ngày 11 tháng 11 năm 2022.

Trân trọng!


CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KSS
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
TRƯỞNG BỘ PHẬN QUẢN LÝ CỔ ĐỒNG
Dặng Thị Thùy Linh