

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

*(Về việc: Lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu
Công ty cổ phần Sunshine AM bằng văn bản)*

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP VÀ TRÁI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên Doanh Nghiệp: Công ty cổ phần Sunshine AM (“**Tổ Chức Phát Hành**”) hoặc (“**SAM**”).
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 04, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0108440863

2. Trái phiếu lấy ý kiến

Trái phiếu do Công ty cổ phần Sunshine AM phát hành với các thông tin như sau (“**Trái Phiếu**”):

- Mã trái phiếu: **SAMCH2126004**
- Ngày phát hành: 22/11/2021
- Ngày đáo hạn: 22/11/2026
- Số lượng trái phiếu phát hành: 10,000,000 Trái phiếu
- Mệnh giá: 100,000 đồng/ Trái phiếu
- Giá trị phát hành: 1,000,000,000,000 đồng (*Một nghìn tỷ đồng*)

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM PHIẾU:

1. Thời gian: 18h ngày 29 tháng 03 năm 2023

2. Địa điểm:

- Tại trụ sở: Công ty Cổ phần Chứng khoán KS – Bộ phận Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký.
- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

C. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

Lấy ý kiến Những Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc bổ sung Tài Sản Bảo Đảm của Trái Phiếu SAMCH2126004 theo công văn số 01/2023/CV-SAM ngày 06 tháng 03 năm 2023 của SAM (“**Công Văn số 01**”) về việc xin ý kiến KSS với tư cách Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm cho việc bổ sung tài sản của Trái phiếu SAMCH2126004 như sau:

1. Bổ sung tài sản bảo đảm, cụ thể:

- (i) Cổ phần tại Công ty cổ phần Tập đoàn KSFinance (có mã giao dịch KSF và đang được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội) thuộc sở hữu của các cá nhân/tổ chức cùng toàn bộ quyền, quyền lợi hoặc lợi ích liên quan đến số cổ phần này; và/hoặc;
- (ii) Cổ phần tại Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (có mã giao dịch SCG và đang được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội) thuộc sở hữu của các cá nhân/tổ chức cùng toàn bộ quyền, quyền lợi hoặc lợi ích liên quan đến số cổ phần này; và/hoặc;

- (iii) Cổ phần tại Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes (có mã giao dịch SSH và đang đang được đăng ký giao dịch trên Sàn chứng khoán UpCom) thuộc sở hữu của các cá nhân/tổ chức cùng toàn bộ quyền, quyền lợi hoặc lợi ích đi kèm với số cổ phần này; và/hoặc;
- (iv) Cổ phần tại Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (có mã giao dịch ODE và đang được đăng ký giao dịch trên Sàn chứng khoán UpCom) thuộc sở hữu của các cá nhân/tổ chức cùng toàn bộ quyền, quyền lợi hoặc lợi ích liên quan đến số cổ phần này.

2. **Biện pháp bảo đảm bổ sung:** Thế chấp.

3. **Tỷ lệ duy trì tài sản bảo đảm:** Tổng Giá Trị Bảo Đảm sẽ tối thiểu bằng 140% (Một trăm bốn mươi phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại cùng thời điểm.

4. **Ký kết các Văn Kiện Bảo Đảm khác:**

Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm hiện hữu và bên nhận Tài Sản Bảo Đảm Bổ Sung sẽ ký kết các Văn Kiện Bảo Đảm khác và sửa đổi, bổ sung bất kỳ Văn Kiện Bảo Đảm nào có liên quan phù hợp với các (i) Văn Kiện Trái Phiếu hiện hữu; và (ii) quy định của pháp luật.

D. THÀNH PHẦN THAM DỰ, THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. **Đại diện Đại Lý Đăng Ký và Lưu Ký/Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu – Công ty cổ phần Chứng khoán KS:**

- | | |
|--------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Đức Minh | - Tổng Giám đốc |
| - Bà Nghiêm Phương Huyền | - Chức vụ: Trưởng BP. Vận hành Sản phẩm Tài chính |
| - Bà Ngô Thị Phương Mai | - Chức vụ: Nhân viên |

2. **Đại diện Tổ Chức Phát Hành**

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Bà Hoàng Thị Mỹ Bình | - Chức vụ: Giám đốc |
| - Bà <i>Đinh Thị Thuý Hằng</i> | - Chức vụ: <i>... Kế toán trưởng ...</i> |

3. **Thành phần ban kiểm phiếu**

- Đại Lý Đăng Ký và Lưu Ký/Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành thống nhất thành phần ban kiểm phiếu như sau:

- Bà Nghiêm Phương Huyền - Trưởng ban kiểm phiếu;
- Bà Ngô Thị Phương Mai - Thành viên ban kiểm phiếu;

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trước sự chứng kiến của Tổ Chức Phát Hành.

E. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. **Kiểm đếm số phiếu:**

- Số phiếu lấy ý kiến phát ra: 21 phiếu đại diện cho 10,000,000 Trái Phiếu tương ứng 100% mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm xin ý kiến.
- Số phiếu lấy ý kiến thu về: 1 phiếu đại diện cho 7,353,935 Trái Phiếu tương ứng 73.54% mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm xin ý kiến.
- Số phiếu lấy ý kiến không gửi về cho Đại Lý Đăng Ký và Lưu Ký/Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu trước khi kết thúc thời hạn nhận ý kiến (29/03/2023): 20 phiếu đại diện cho 2,646,065 Trái Phiếu tương ứng 26.46% mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm xin ý kiến.
- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 1 phiếu/ 1 phiếu.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu/ 1 phiếu.

(Phụ lục danh sách Những Người Sở Hữu Trái Phiếu tham gia biểu quyết đính kèm)

2. Kết Quả Kiểm Phiếu:

Nội dung: Bổ sung Tài Sản Bảo Đảm của Trái Phiếu Công ty cổ phần Sunshine AM (mã trái phiếu: SAMCH2126004):

- Số phiếu hợp lệ tán thành: 1 phiếu, tương ứng 7,353,935 Trái Phiếu, chiếm 73.54% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành.
- Số phiếu hợp lệ không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 Trái Phiếu, chiếm 0% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành.
- Số phiếu hợp lệ không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 Trái Phiếu, chiếm 0% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành.

F. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Những Người Sở Hữu Trái Phiếu đã thông qua nội dung:

1. Bổ sung tài sản bảo đảm, cụ thể:

- (v) Cổ phần tại Công ty cổ phần Tập đoàn KSFinance (có mã giao dịch KSF và đang được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội) thuộc sở hữu của các cá nhân/tổ chức cùng toàn bộ quyền, quyền lợi hoặc lợi ích liên quan đến số cổ phần này; và/hoặc;
- (vi) Cổ phần tại Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (có mã giao dịch SCG và đang được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội) thuộc sở hữu của các cá nhân/tổ chức cùng toàn bộ quyền, quyền lợi hoặc lợi ích liên quan đến số cổ phần này; và/hoặc;
- (vii) Cổ phần tại Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes (có mã giao dịch SSH và đang được đăng ký giao dịch trên Sàn chứng khoán UpCom) thuộc sở hữu của các cá nhân/tổ chức cùng toàn bộ quyền, quyền lợi hoặc lợi ích đi kèm với số cổ phần này; và/hoặc;
- (viii) Cổ phần tại Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (có mã giao dịch ODE và đang được đăng ký giao dịch trên Sàn chứng khoán UpCom) thuộc sở hữu của các cá nhân/tổ chức cùng toàn bộ quyền, quyền lợi hoặc lợi ích liên quan đến số cổ phần này.

2. Biện pháp bảo đảm bổ sung: Thế chấp.

3. Tỷ lệ duy trì tài sản bảo đảm: Tổng Giá Trị Bảo Đảm sẽ tối thiểu bằng 140% (Một trăm bốn mươi phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại cùng thời điểm.

4. Ký kết các Văn Kiện Bảo Đảm khác

Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm hiện hữu và bên nhận Tài Sản Bảo Đảm Bổ Sung sẽ ký kết các Văn Kiện Bảo Đảm khác và sửa đổi, bổ sung bất kỳ Văn Kiện Bảo Đảm nào có liên quan phù hợp với các (i) Văn Kiện Trái Phiếu hiện hữu; và (ii) quy định của pháp luật.

G. Công tác kiểm phiếu kết thúc vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày.

T.M ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ VÀ LƯU KÝ/ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

Trưởng ban kiểm phiếu

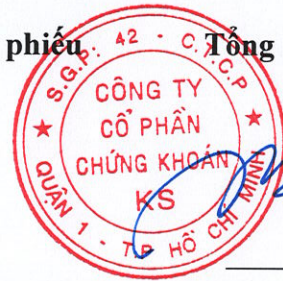


Nghiêm Phương Huyền

Thành viên ban kiểm phiếu



Ngô Thị Phương Mai



Tổng Giám đốc



Nguyễn Đức Minh

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Kế toán trưởng



Đinh Thị Thủy Hằng

Giám đốc



Hoàng Thị Mỹ Bình

PHỤ LỤC
DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU THAM GIA BIỂU QUYẾT

*(Về việc: Lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu
Công ty cổ phần Sunshine AM bằng văn bản)*

STT	Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu	Số CMND/ CCCD/ GPHĐ/MSDN	Số lượng Trái Phiếu sở hữu	Ghi chú
1			7,353,935	Phiếu lấy ý kiến hợp lệ