

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ KINH DOANH
BẤT ĐỘNG SẢN S-HOMES**

Số: ...0809.../2023/CV-Shomes

V/v: *Xin ý kiến về việc Thanh lý và ký bổ sung văn bản thay thế Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký*

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

TP. Hà Nội, ngày ...08... tháng ...09... năm 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”) với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký

Chúng tôi, Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản S-Homes (“**Tổ Chức Phát Hành**”) đề cập đến trái phiếu doanh nghiệp do chúng tôi phát hành riêng lẻ 10.000.000 (Mười triệu) trái phiếu với tổng mệnh giá 1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ Đồng), mã trái phiếu: SSHCH2123002, phát hành vào ngày 28/10/2021 (“**Trái Phiếu**”).

Trừ khi được định nghĩa khác đi tại văn bản này hoặc ngữ cảnh đòi hỏi có sự diễn giải khác, các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong thông báo này sẽ có cùng nghĩa như được định nghĩa tại Văn Kiện Trái Phiếu đã được ban hành và/hoặc ký kết.

Theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 3 và khoản 5, Điều 3 Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế: trái phiếu phát hành theo nghị định 153/2020/NĐ-CP và còn dư nợ thì thực hiện đăng ký giao dịch trái phiếu trong thời hạn 03 tháng kể từ khi hệ thống giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ chính thức vận hành.

Để phù hợp với quy định hồ sơ thực hiện lưu ký trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”), Tổ Chức Phát Hành và Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký phải thực hiện thanh lý Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký và thực hiện ký kết hợp đồng/văn bản thay thế phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của các bên và pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, theo quy định khoản a Điều 11 Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký nêu rõ: “*Hợp Đồng này có hiệu lực từ ngày được đại diện có thẩm quyền của các bên ký kết và đóng dấu hợp lệ và sẽ chấm dứt khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào dưới đây:*

- (i) không có bất kỳ Trái Phiếu nào được phát hành trước ngày 25 tháng 01 năm 2022;
- (ii) theo thỏa thuận của các bên và được những Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận; hoặc
- (iii) khi Trái Phiếu được mua lại toàn bộ theo Các Điều Kiện Trái Phiếu hoặc mọi nghĩa vụ thanh toán theo Trái Phiếu đã được thực hiện đầy đủ.”

Vì vậy, Tổ Chức Phát Hành xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc (1) thanh lý Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký và (2) Ký kết hợp đồng/văn bản giữa Tổ Chức Phát Hành và Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký thay thế cho Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký. Nội dung hợp đồng/văn bản này sẽ được Tổ Chức Phát Hành và Đại Lý Đăng Ký và Lưu Ký thống nhất phù hợp với công việc, nhiệm vụ của Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký và pháp luật hiện hành.



Kính đề nghị KSS với tư cách là Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký xin ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu về các nội dung được đề cập ở trên và thực hiện các công việc có liên quan theo quy định trong Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**T/M. CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN S-HOMES**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Hữu

