

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

TRÁI PHIẾU CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ NGUYỄN BÌNH

NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ NGUYỄN BÌNH

Căn cứ:

- Công văn số 1808/2023/CV-NB ngày 18/08/2023 của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyễn Bình về việc Xin ý kiến về việc Thanh lý và ký bổ sung văn bản thay thế Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký;
- Phiếu lấy ý kiến được gửi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu vào ngày 25 tháng 8 năm 2023; và
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyễn Bình bằng văn bản ngày 05 tháng 9 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Thanh lý và ký bổ sung văn bản thay thế Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký của Trái Phiếu Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyễn Bình phát hành riêng lẻ ngày 21 tháng 06 năm 2021 và đáo hạn ngày 21 tháng 06 năm 2024 mã trái phiếu NBCCH2124002 (“Trái Phiếu”), cụ thể như sau:

- (1) **Nội dung 1:** Thanh lý Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký; và
- (2) **Nội dung 2:** Ký kết hợp đồng/văn bản giữa Tổ Chức Phát Hành và KSS thay thế cho Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký. Nội dung và tên gọi của hợp đồng/văn bản này sẽ được Tổ Chức Phát Hành và KSS thống nhất phù hợp với công việc, nhiệm vụ của KSS và pháp luật hiện hành.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua và có hiệu lực từ thời điểm lập Biên bản kiểm phiếu, là ngày 05 tháng 9 năm 2023.
- Các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Những Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Tổ Chức Phát Hành;
- Bản gốc lưu tại Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

Với tư cách Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và
Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký



NGUYỄN NAM HÙNG

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ NGUYỄN BÌNH

Với tư cách Tổ Chức Phát Hành



NGUYỄN VĂN CƯỜNG

GIÁM ĐỐC