

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Về việc: Lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu
Công ty cổ phần Sunshine Marina Nha Trang 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 Marina Nha Trang (“**Tổ Chức Phát Hành**”) hoặc (“**Sunshine Marina**”).
- Địa chỉ trụ sở chính: Ô số 23 Lô D3A.3 khu đấu giá 18,6 ha, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0106212815
- Người đại diện: Ông Nguyễn Đình Đức – Tổng giám đốc

2. Trái phiếu lấy ý kiến

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

- Mã trái phiếu: SMNCH2123001
- Ngày phát hành: 25/10/2021
- Ngày đáo hạn: 25/10/2023
- Số lượng trái phiếu phát hành: 7.500.000 Trái phiếu
- Mệnh giá: 100.000 đồng/Trái phiếu
- Giá trị phát hành: 750.000.000.000 đồng (Bảy trăm năm mươi tỷ Đồng)

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM PHIẾU

1. Thời gian: 18h00 ngày 04 tháng 10 năm 2023

2. Địa điểm:

- Tại trụ sở: Công ty cổ phần Chứng khoán KS – Bộ phận Lưu ký và Quản lý cổ đông.
- Địa chỉ: Tầng 1, Toà 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 gia hạn thời hạn Trái Phiếu và thông qua cơ chế rút Tài Sản Bảo Đảm theo Công văn số 05/2023/CV-SMN ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Công ty cổ phần Sunshine Marina Nha Trang (“**Công Văn 05**”) về việc Lấy

ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc gia hạn thời hạn Trái Phiếu và thông qua cơ chế rút Tài Sản Bảo Đảm, cụ thể như sau:

1. Nội dung 1: Gia hạn thời hạn Trái Phiếu

Cụ thể, Ngày Đáo Hạn và kỳ hạn của Trái Phiếu được điều chỉnh như sau:

STT	Nội dung điều chỉnh	Trước điều chỉnh	Sau điều chỉnh
1	Ngày Đáo Hạn	25/10/2023	25/10/2025
2	Kỳ hạn Trái Phiếu	02 (hai) năm	04 (bốn) năm

2. Nội dung 2: Thông qua cơ chế rút Tài Sản Bảo Đảm

Tổ Chức Phát Hành thực hiện lấy ý kiến của Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc rút Tài Sản Bảo Đảm theo quy định tại Điều 4.3 của Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm số 01/HĐQLTSBĐ/SMN-KSS-DAT ngày 22/10/2021 giữa Tổ Chức Phát Hành, KSS và các tổ chức/cá nhân liên quan ("**Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm**"). Điều 4.3 Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm quy định: "*Việc rút Tài Sản Bảo Đảm chỉ được thực hiện khi Nghĩa Vụ Bảo Đảm đã chấm dứt hoặc được Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (theo quyết định của những Người Sở Hữu Trái Phiếu) chấp thuận trước bằng văn bản.*"

Theo đó, Tổ Chức Phát Hành thực hiện xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc thông qua cơ chế rút Tài Sản Bảo Đảm như sau:

- **Tình huống rút:** Tổ Chức Phát Hành hoàn tất mua lại/chuyển đổi/hoán đổi một phần Trái Phiếu đang lưu hành (dẫn đến giảm số lượng Trái Phiếu đang lưu hành).
- **Giá trị rút:** Tương ứng với số Trái Phiếu được mua lại/chuyển đổi/hoán đổi nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu về Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu (tức là Tổng Giá Trị Bảo Đảm tối thiểu bằng 200% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành còn lại tại cùng thời điểm). Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm còn lại sẽ được định giá theo quy định tại Các Văn Kiện Bảo Đảm có liên quan để đảm bảo tuân thủ về Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu.
- **Nguyên tắc rút:** Ưu tiên rút các Tài Sản Bảo Đảm không phải là quyền sử dụng đất, nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất hay cổ phiếu niêm yết. Tài Sản Bảo Đảm là quyền sử dụng đất, nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất hay, cổ phiếu niêm yết (nếu có) nếu được rút, sẽ phải đảm bảo về giá trị rút trên đây, chỉ được rút sau cùng và có thứ tự ưu tiên rút theo lựa chọn của Tổ Chức Phát Hành.
- **Thủ tục:** Giao Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu làm việc với Tổ Chức Phát Hành và các bên liên quan để hỗ trợ việc rút Tài Sản Bảo Đảm nếu cơ chế rút này được những Người Sở Hữu Trái Phiếu (bằng một nghị quyết được thông qua) chấp thuận.

Các Văn Kiện Trái Phiếu hiện hữu sẽ được sửa đổi, bổ sung và/hoặc ký thêm, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt các Văn Kiện Trái Phiếu (nếu cần thiết) phù hợp với các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu tại Mục 1 và Mục 2 nêu trên.

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

1. Đại diện Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký – Công ty cổ phần Chứng khoán KS:

- Ông Nguyễn Đức Minh - Chức vụ: 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

- Ông Nguyễn Đình Đức - Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Bà Đỗ Ngọc Anh - Chức vụ: Kế toán trưởng

3. Thành phần ban kiểm phiếu

- Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký 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 7.500.000 Trái Phiếu tương ứng 100% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm xin ý kiến.
- Số phiếu lấy ý kiến thu về: 8 phiếu đại diện cho 7.183.207 Trái Phiếu tương ứng 95,78% tổng 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 tại thời điểm kiểm phiếu (18h00 ngày 04/10/2023): 13 phiếu đại diện cho 316.793 Trái Phiếu tương ứng 4,22% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm xin ý kiến.
- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 8 phiếu/8 phiếu.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu/8 phiếu.

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

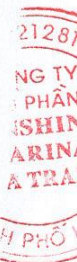
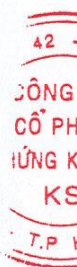
2. Kết Quả Kiểm Phiếu:

2.1. Nội dung 1: Gia hạn thời hạn Trái Phiếu

- Số phiếu hợp lệ tán thành: 3 phiếu, tương ứng 6.980.466 Trái Phiếu, chiếm 93,07% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành.
- Số phiếu hợp lệ không tán thành: 5 phiếu, tương ứng 202.741 Trái Phiếu, chiếm 2,70% 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.

2.2. Nội dung 2: Thông qua cơ chế rút Tài Sản Bảo Đảm

- Số phiếu hợp lệ tán thành: 3 phiếu, tương ứng 6.980.466 Trái Phiếu, chiếm 93,07% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành.



- Số phiếu hợp lệ không tán thành: 5 phiếu, tương ứng 202.741 Trái Phiếu, chiếm 2,70% 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

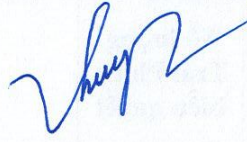
Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, những Người Sở Hữu Trái Phiếu đã thông qua nội dung:

- (1) **Nội dung 1**: Gia hạn thời hạn Trái Phiếu; và
- (2) **Nội dung 2**: Thông qua cơ chế rút Tài Sản Bảo Đảm.

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

**T.M ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ VÀ LƯU KÝ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS**

Trưởng ban kiểm phiếu



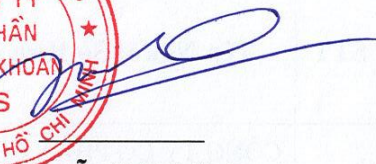
Nghiêm Phương Huyền

Thành viên ban kiểm phiếu



Ngô Thị Phương Mai

Tổng Giám đốc



Nguyễn Đức Minh



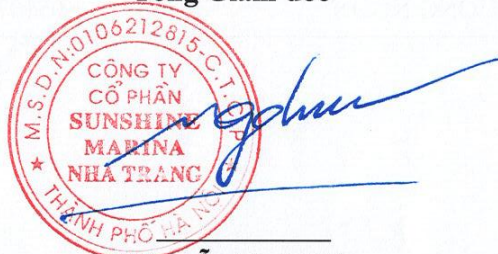
**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN SUNSHINE MARINA NHA TRANG**

Kế toán trưởng



Đỗ Ngọc Anh

Tổng Giám đốc



Nguyễn Đình Đức



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 Marina Nha Trang bằng văn bản)*

STT	Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu	Số CMND/ CCCD/ GPHĐ/MSDN	Số lượng Trái Phiếu biểu quyết	Ghi chú
1			1.500.000	Phiếu lấy ý kiến hợp lệ
2			5.468.721	Phiếu lấy ý kiến hợp lệ
3			11.388	Phiếu lấy ý kiến hợp lệ
4			10.397	Phiếu lấy ý kiến hợp lệ
5			11.745	Phiếu lấy ý kiến hợp lệ
6			4.817	Phiếu lấy ý kiến hợp lệ
7			156.686	Phiếu lấy ý kiến hợp lệ
8			19.453	Phiếu lấy ý kiến hợp lệ