

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN SUNSHINE MARINA NHA TRANG**

NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN SUNSHINE MARINA NHA TRANG

Căn cứ:

- Công văn số 05/2023/CV-SMN ngày 21/9/2023 của Công ty cổ phần Sunshine Marina Nha Trang 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;
- Phiếu lấy ý kiến được gửi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu vào ngày 25 tháng 09 năm 2023; và
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu Công ty Cổ phần Sunshine Marina Nha Trang bằng văn bản ngày 04 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời hạn Trái Phiếu và thông qua cơ chế rút Tài Sản Bảo Đảm của Trái Phiếu Công ty Cổ phần Sunshine Marina Nha Trang phát hành riêng lẻ ngày 25 tháng 10 năm 2021 và đáo hạn ngày 25 tháng 10 năm 2023 mã trái phiếu SMNCH2123001 (“**Trái Phiếu**”), 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

(Căn cứ Điều 2 Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2023 của Chính Phủ, đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu không chấp thuận thay đổi điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu (bao gồm thời hạn của Trái Phiếu) thì Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm đàm phán để đảm bảo quyền lợi của họ. Trong trường hợp có Người Sở Hữu Trái Phiếu không chấp thuận phương án đàm phán thì Tổ Chức Phát Hành phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Các Điều Khoản Và Điều Khoản Trái Phiếu.)

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.

Điều 2: Điều khoản thi hành

1. 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 04 tháng 10 năm 2023.
2. Các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Handwritten signature

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 CỔ PHẦN SUNSHINE MARINA
NHA TRANG

Với tư cách Tổ Chức Phát Hành



NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC





[Handwritten signature]

