

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

**TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG SUNSHINE VNE**

**NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SUNSHINE VNE**

Căn cứ:

- Công văn số 01/2023/CV-VNE ngày 21/9/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Phát triển Xây dựng Sunshine VNE về việc Lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc gia hạn Trái Phiếu và 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 Đầu tư, Thương mại và Phát triển Xây dựng Sunshine VNE bằng văn bản ngày 06 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua cơ chế rút Tài Sản Bảo Đảm của Trái Phiếu Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Phát triển Xây dựng Sunshine VNE phát hành riêng lẻ ngày 26 tháng 11 năm 2021 và đáo hạn ngày 26 tháng 11 năm 2023, mã trái phiếu VNECH2123001 (“**Trái Phiếu**”), cụ thể:

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 4.1 của Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm số 01/HĐQLTSBĐ/KSS-VNE ngày 25 tháng 11 năm 2021 giữa Tổ Chức Phát Hành, KSS và các tổ chức/cá nhân liên quan (“**Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm**”). Điều 4.1 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 140% 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 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 06 tháng 10 năm 2023.
2. 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



NGUYỄN NAM HÙNG
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SUNSHINE VNE

Với tư cách Tổ Chức Phát Hành



LƯƠNG THÀNH LONG
TỔNG GIÁM ĐỐC



