

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi về một số cơ chế liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm đối với các trái phiếu với tổng mệnh giá 700 tỷ đồng, đáo hạn năm 2024 do Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Tổ Chức Phát Hành**”) phát hành (“**Trái Phiếu**” hay “**Trái Phiếu SBTB2124001**”) (mã chứng khoán: SBT121002)

Căn cứ:

- Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương và các thỏa thuận sửa đổi kèm theo (“**Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**”);
- Các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu được đính kèm làm Phụ Lục I của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“**Các Điều Kiện Trái Phiếu**”);
- Thông báo lấy ý kiến ngày 09/05/2023 của Tổ Chức Phát Hành (“**Thông Báo Lấy Ý Kiến**”);
- Biên bản kiểm phiếu ngày 30/05/2023;
- Các Văn Kiện Trái Phiếu khác có liên quan;

Trừ khi được định nghĩa khác đi trong nghị quyết này, các thuật ngữ viết hoa khi được sử dụng trong nghị quyết này sẽ có nghĩa như được định nghĩa trong Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Các Điều Kiện Trái Phiếu và Thông Báo Lấy Ý Kiến.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các việc sau:

- (a) Tổ Chức Phát Hành được giải chấp một phần Tài Sản Bảo Đảm bao gồm: (i) Toàn bộ Tài Sản Bảo Đảm BDS TTC Plaza Tây Ninh, Tài Sản Bảo Đảm DSQTS TTC Plaza Tây Ninh, và/hoặc (ii) Một phần hoặc toàn bộ Tài Sản Bảo Đảm Cổ Phần SBT, và/hoặc (iii) Một phần hoặc toàn bộ Tài Sản Bảo Đảm Cổ Phần GEG (“**Tài Sản Bảo Đảm Được Giải Chấp**”) khi và chỉ khi:
- (i) Tổ Chức Phát Hành đã hoàn tất thực hiện việc Mua Lại Trái Phiếu hoặc Tổ Chức Phát Hành bổ sung Tài Sản Bảo Đảm thay thế là tiền hoặc các hợp đồng tiền gửi và/hoặc số dư trong các tài khoản thanh toán;
 - (ii) Chưa có bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào đang xảy ra và cũng chưa có bất kỳ sự kiện nào xảy ra làm phát sinh quyền xử lý Tài Sản Bảo Đảm của Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm như được quy định tại Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm;
 - (iii) Sau khi giải chấp Tài Sản Bảo Đảm Được Giải Chấp và Tổ Chức Phát Hành thực hiện mục (i) nêu trên, Tổng Giá Trị Bảo Đảm Duy Trì không thấp hơn Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu như được quy định tại Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và các Văn Kiện Trái Phiếu liên quan;
- (b) Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành bổ sung tài sản bảo đảm là tiền, hợp đồng tiền gửi và/ hoặc số dư trong các tài khoản thanh toán mở tại Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản (“**Tài Sản Bảo Đảm Hợp**”



Đồng Tiền Gửi”), Tổ Chức Phát Hành được phép sử dụng Tài Sản Bảo Đảm Hợp Đồng Tiền Gửi để thanh toán tiền gốc, lãi và các khoản khác liên quan đến Trái Phiếu vào Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc Ngày Đáo Hạn (tùy trường hợp áp dụng). Khi đó, theo chỉ thị của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu:

- (i) Tổ Chức Phát Hành được giải chấp một phần hoặc toàn bộ Tài Sản Bảo Đảm Hợp Đồng Tiền Gửi trong vòng 05 Ngày Làm Việc trước Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc Ngày Đáo Hạn (tùy trường hợp áp dụng) hoặc một thời hạn khác do Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu quyết định, để thanh toán cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng, quy chế của VSD, Sở Giao Dịch Chứng Khoán và Các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan;
 - (ii) Với điều kiện là khi được giải chấp theo quy định tại đoạn trên đây, Tổ Chức Phát Hành phải tất toán các tài sản này (nếu áp dụng) và chuyển toàn bộ số tiền liên quan vào Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ (hoặc một tài khoản khác do Tổ Chức Lưu Ký chỉ định) và chỉ được sử dụng số tiền đó để thanh toán cho Trái Phiếu vào Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc Ngày Đáo Hạn (tùy trường hợp áp dụng); và
 - (iii) Sau khi thực hiện các hành động tại mục (i) và mục (ii) nêu trên, Tổng Giá Trị Bảo Đảm Duy Trì không thấp hơn Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu.
- (c) Giao và ủy quyền cho Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm và/hoặc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (tùy trường hợp áp dụng) quyết định và thực hiện các công việc cần thiết với Tổ Chức Phát Hành và các bên có liên quan khác nhằm hoàn tất nội dung tại mục (a) và (b) nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đàm phán, ký kết các hợp đồng bảo đảm, phụ lục/thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và Các Văn Kiện Trái Phiếu khác có liên quan (nếu có) và làm việc với cơ quan Nhà nước để công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm (kể cả đăng ký sửa đổi) (nếu cần thiết) cho Tài Sản Bảo Đảm của Trái Phiếu;

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Tổ Chức Phát Hành;
- VP lưu.

ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KÝ THƯƠNG



GIÁM ĐỐC
HỖ TRỢ VẬN HÀNH CHỨNG KHOÁN
Nguyễn Minh Chính

