

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua một số cơ chế liên quan đến tài sản bảo đảm của trái phiếu với tổng mệnh giá 590 tỷ Đồng, đáo hạn năm 2024, do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phát hành ngày 13/04/2021 (“**Trái Phiếu CIIB2124001**” hoặc “**Trái Phiếu**”)(mã chứng khoán: CII121006)

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 Người Sở Hữu Trái Phiếu của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ngày 11/03/2024 (“**Thông Báo Lấy Ý Kiến**”);
- Thông báo gia hạn thời gian lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ngày 27/03/2024;
- Biên bản kiểm phiếu ngày 08/04/2024;
- 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. Không thông qua các việc sau:

(a) Trong trường hợp Trái Phiếu có tài sản bảo đảm là tiền hoặc các hợp đồng tiền gửi và số dư trong các tài khoản, Tổ Chức Phát Hành được phép sử dụng Tài Sản Bảo Đảm là tiền hoặc các hợp đồng tiền gửi và số dư trong các tài khoản đó để thanh toán tiền gốc, lãi và các khoản thanh toán khác liên quan đến Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn. Khi đó, theo chỉ thị của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu:

- (i) Trong vòng 05 Ngày Làm Việc trước Ngày Đáo Hạn (hoặc một thời hạn khác do Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu quyết định), Tổ Chức Phát Hành được giải chấp một phần hoặc toàn bộ Tài Sản Bảo Đảm là tiền hoặc các hợp đồng tiền gửi và số dư trong các tài khoản để thanh toán cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng và Các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan;
- (ii) Với điều kiện là khi được giải chấp theo quy định tại đoạn (i) 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 những Người Sở Hữu Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn.



- (b) Giao và ủy quyền cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu/Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm (tùy trường hợp áp dụng) cùng với Tổ Chức Phát Hành quyết định và thực hiện các công việc, ký kết các tài liệu cần thiết và làm việc các bên có liên quan khác nhằm hoàn tất nội dung tại mục (a) nêu trên..

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

