

Số: \$STT

Hà Nội, ngày tháng năm 20...



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu về việc sửa đổi nội dung được quy định tại hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm liên quan đến trái phiếu BNC122025 do Công ty Cổ phần Dịch vụ Cấp treo Bà Nà phát hành

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 ngày 18 tháng 12 năm 2018 (“**Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**”);
- Các điều kiện và điều khoản của trái phiếu BNC122025 như được đính kèm làm phụ lục I Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (“**Các Điều Kiện Trái Phiếu**”);
- Hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm số 03/2018/HDQLTSBD/BNC-TCB ký giữa Tổ Chức Phát Hành, Techcombank và các Bên Bảo Đảm ngày 18 tháng 12 năm 2018 (“**Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm**”);
- Công văn xin ý kiến số 360/2024/CV-GĐ/BNC ngày 28/08/2024 của Tổ Chức Phát Hành (“**Yêu Cầu Lấy Ý Kiến**”);
- Các Phiếu lấy ý kiến mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đã nhận được từ những Người Sở Hữu Trái Phiếu cho đến hết ngày/...../202....;
- Biên bản kiểm phiếu ngày/...../202....;

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 Yêu Cầu Lấy Ý Kiến.

QUYẾT NGHỊ VỚI TRÁI PHIẾU BNC122025

Điều 1. Thông qua/không thông qua các việc sau:

1. Sửa đổi Điều 3.2 – Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm thành như sau:

“Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm, Bên Có Quyền Đối Với Nghĩa Vụ Nợ để nhận và quản lý Tài Sản Bảo Đảm theo các Văn Kiện Bảo Đảm Nghĩa Vụ Nợ phải luôn luôn là cùng một tổ chức (trừ trường hợp Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm có chấp thuận khác đi hoặc theo quy định pháp luật hiện hành tại từng thời điểm. Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm không được thực hiện hoạt động nhận và quản lý tài sản bảo đảm liên quan đến Nghĩa Vụ Nợ thì Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm và Bên Có Quyền Đối Với Nghĩa Vụ Nợ sẽ là hai tổ chức độc lập). Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu, bằng việc mua hoặc nhận chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác chấp thuận việc này và đồng ý miễn trừ mọi xung đột lợi ích có thể có miễn là Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm/Bên Có Quyền Đối Với Nghĩa Vụ Nợ tuân thủ Hợp Đồng này và các Văn Kiện Bảo Đảm Nghĩa Vụ Nợ, đặc biệt về xử lý Tài Sản Bảo Đảm, sử dụng số tiền thu được từ xử lý Tài Sản Bảo Đảm.

Chừng nào Tài Sản Thế Chấp Động Sản Quyền Tài Sản Dự Án Bà Nà còn là Tài Sản Bảo Đảm, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản và tổ chức được chỉ định làm tổ chức quản lý Tài Khoản Thương Mại đối với Nghĩa Vụ Nợ theo các văn kiện liên quan đến Nghĩa Vụ Nợ phải luôn luôn là cùng



một tổ chức. Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu, bằng việc mua hoặc nhận chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác chấp thuận việc này và đồng ý miễn trừ mọi xung đột lợi ích có thể có miễn là Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản tuân thủ Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản và các hợp đồng quản lý tài khoản liên quan đến Nghĩa Vụ Nợ."

- 2. Giao và ủy quyền cho Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm phối hợp với Tổ Chức Phát Hành/Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và các bên có liên quan để tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến các nội dung sửa đổi như Khoản 1 nêu trên (bao gồm nhưng không giới hạn việc thống nhất các mẫu biểu, ký kết các phụ lục/thỏa thuận sửa đổi, bổ sung các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan (nếu cần thiết)).**

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 KỸ THUƠNG

