

Số: 54 /2024/TB-TASECO

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2024

V/v: Thực hiện quyền lấy ý kiến Người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản

THÔNG BÁO

Về ngày lấy ý kiến Người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản

**Kính gửi: Người Sở Hữu Trái Phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TASECO
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TASECO
Trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3767 5168

Chúng tôi thông báo đến Người Sở Hữu Trái Phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco (“NSHTP”), Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội (“SSI”) về việc lấy ý kiến NSHTP sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco

Mã chứng khoán: TASCH2325001 (Mã giao dịch TCG12302)

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Ngày phát hành: 20/06/2023

Ngày đáo hạn: 20/06/2025

Kỳ hạn trái phiếu: 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành

Tài Sản Bảo Đảm ban đầu: 5.200.000 cổ phần AST

Tài Sản Bảo Đảm hiện tại: 5.225.500 cổ phần AST

Đại lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội.

Ngày chốt danh sách: **19/09/2024**

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến Người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 trái phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến: 24/09/2024 – 07/10/2024
- Địa điểm thực hiện: Người sở hữu trái phiếu gửi ý kiến về địa chỉ trụ sở của đơn vị được tổ chức phát hành ủy quyền thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản như sau: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - PGD Vạn Phúc, địa chỉ: Tầng 1, Tòa Imperial Suites – Số 71 Vạn Phúc, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến Người sở hữu trái phiếu về việc sửa đổi cho mục đích làm rõ nội dung tại phương án phát hành, các điều khoản điều kiện trái phiếu và các văn bản liên quan khác của trái phiếu. *Chi tiết theo bảng đính kèm Thông báo này.*

- Phiếu lấy ý kiến không trả lời hoặc không gửi theo thời hạn nêu trên được coi là phiếu không hợp lệ.



Tổ Chức Phát Hành kính đề nghị NSHTP lưu ý và thực hiện quyền của NSHTP theo thông báo nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Minh Hải



NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Thông tin điều khoản	Thông tin trước điều chỉnh	Thông tin sau điều chỉnh
<p>Sửa đổi, bổ sung nội dung của: (i) Điểm (a) – Khoản 9.4.4 – Mục 9 – Phần III của Bản Công Bố Thông Tin, (ii) Điều 4.5.a Hợp Đồng Bảo Đám và Quản Lý Tài Sản Bảo Đám số 2006/2023/HĐ-SSIHN ký ngày 20/06/2023 (“Hợp Đồng Bảo Đám”) về việc Rút và Giải Tòa Tài Sản Bảo Đám</p>	<p>Sau khi Các Bên Bảo Đám rút Tài Sản Bảo Đám, Tài Sản Bảo Đám còn lại phải bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng cổ phần AST tối thiểu là 5.200.000 cổ phần (“Cổ Phần Còn Lại Tối Thiểu”); và 	<p>Sau khi Các Bên Bảo Đám rút Tài Sản Bảo Đám, Tài Sản Bảo Đám còn lại phải bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng cổ phần AST tối thiểu là 5.200.000 cổ phần (“Cổ Phần Còn Lại Tối Thiểu”). Trong trường hợp số lượng Trái Phiếu lưu hành giảm do Mua lại theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc Mua lại theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành được quyền rút Tài Sản Bảo Đám nhưng Cổ Phần Còn Lại Tối Thiểu được xác định bằng số lớn hơn giữa: <ul style="list-style-type: none"> • Cổ Phần Bảo Đám Ban Đầu x $\frac{\text{Khối lượng trái phiếu đang lưu hành}}{\text{Khối lượng Trái Phiếu Ban Đầu}}$ (cổ phần) • Số lượng cổ phần tối thiểu sao cho tổng giá trị Tài Sản Bảo Đám không thấp hơn 250% Nghĩa Vụ Được Bảo Đám <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cổ Phần Bảo Đám Ban Đầu: là 5.200.000 AST • Khối Lượng Trái Phiếu Ban Đầu: là 1.300 trái phiếu • Khối lượng trái phiếu đang lưu hành: là khối lượng còn lại sau khi Mua lại
<p>Sửa đổi nội dung của Điều 6 (a) – Phụ Lục I của Bản Công Bố Thông Tin</p>	<p>Một quyết định/ngợi quyết được thông qua tại Cuộc Họp Người Sở Hữu Trái Phiếu phải được ký bởi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.</p>	<p>Một quyết định/ngợi quyết được thông qua tại Cuộc Họp Người Sở Hữu Trái Phiếu phải được ký bởi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu. Đối với trường hợp Lấy Ý Kiến Những Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản: Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ lập văn bản đề tổng hợp kết quả việc Lấy Ý Kiến Bằng Văn Bản, đồng thời, đại diện cho Những Người Sở Hữu Trái Phiếu ký tên trên Nghị Quyết của Người Sở Hữu Trái Phiếu.</p>
<p>Bổ sung</p>		<p>Đồng ý cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco, Bên Bảo Đám và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội ký kết Phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp đồng Bảo Đám và Quản lý Tài Sản Bảo Đám và thực hiện các thủ tục, ký các văn bản liên quan để sửa đổi, bổ sung các nội dung.</p>