

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(dự thảo)

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

V/v: Lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu mã Trái phiếu DPW202001

Căn cứ:

- Bản Công Báo Thông Tin ký ngày 31/08/2020 của Công ty Cổ phần đầu tư ngành nước DNP (“*Tổ Chức Phát Hành*”) về việc phát hành trái phiếu có tổng mệnh giá 50.000.000.000VND (Năm mươi tỷ đồng, đáo hạn năm 2023, mã DPW202001 (“*Trái Phiếu*”));
- Văn bản số 03/2022/CV-DNPW ngày 18/03/2022 của Tổ Chức Phát Hành về việc lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu mã DPW202001;
- Thông báo số/2022/TB-VNDIRECT ngày .../03/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“*VNDIRECT*”) với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu lấy ý kiến Người Sở hữu trái phiếu;
- Các Phiếu lấy ý kiến của Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi về VNDIRECT;
- Biên Bản Kiểm Phiếu Biểu Quyết của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

.....
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi về Tài Sản Bảo Đảm của Trái Phiếu như sau:

Tài Sản Bảo Đảm bị thay thế	Tài Sản Bảo Đảm thay thế
13.329.900 (<i>Mười ba triệu, ba trăm hai mươi chín nghìn, chín trăm</i>) cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (mã chứng khoán CTW, số đăng ký kinh doanh 1800155244) thuộc sở hữu của Các Bên Bảo Đảm và toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ số cổ phiếu này;	2.050.323 cổ phiếu phổ thông của Công ty cổ phần nhà máy nước Đồng Tâm (số đăng ký kinh doanh 1200648505) thuộc sở hữu của Các Bên Bảo Đảm và toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ số cổ phiếu này (sau đây gọi chung là “Cổ phiếu DTW”) 1.860.465 cổ phiếu phổ thông của Công ty cổ phần Bình Hiệp (số đăng ký kinh doanh 3400411352) thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Thuận và toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ số cổ phiếu này (sau đây gọi chung là “Cổ phiếu BHW”)

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi bổ sung các nội dung của Bản Công Bố Thông Tin phát hành Trái Phiếu ngày 31/08/2020 với chi tiết sửa đổi theo phụ lục đính kèm Nghị Quyết này;

Điều 3. Thông qua việc giao và Ủy quyền cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đám được thay mặt Người Sở Hữu Trái Phiếu để thỏa thuận, thống nhất và ký kết các Văn Kiện Trái Phiếu và hoàn tất các thủ tục cầm cố/thế chấp Tài Sản Bảo Đám thay thế liệt kê tại Mục 3.1 theo quy định pháp luật, Bản Công Bố Thông Tin và các Văn Kiện Trái Phiếu hiện hành trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày thông qua Nghị quyết của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đám chỉ thực hiện sửa đổi, thanh lý, chấm dứt Hợp Đồng Bảo Đám liên quan đến Tài Sản Bảo Đám bị thay thế được liệt kê tại Mục 3.1. trên đây sau khi đã hoàn thành các thủ tục cầm cố/thế chấp Tài Sản Bảo Đám thay thế.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày được Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua.

Nơi nhận:

- Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Tổ Chức Phát Hành;
- Lưu tại Đại lý Đăng ký; Lưu ký và Thanh toán Trái phiếu.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022

**ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

NỘI DUNG SỬA ĐỔI BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

KÝ NGÀY 31/08/2020

Điều khoản	Nội dung trước sửa đổi, bổ sung	Nội dung sau sửa đổi, bổ sung
<p>Điều khoản a, 1, điều 11, mục III</p>	<p>[...] Tài Sản Bảo Đám cho Trái Phiếu và Các Trái Phiếu Khác bao gồm: - 13.329.900 (Mười ba triệu, ba trăm hai mươi chín nghìn, chín trăm) <u>cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (mã chứng khoán CTW, số đăng ký kinh doanh 1800155244) thuộc sở hữu của Các Bên Bảo Đám và toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ số cổ phiếu này (sau đây gọi chung là “Cổ phiếu CTW”)</u> được cầm cố muôn nhất vào Ngày 15/09/2020. - 12.750.000 (mười hai triệu, bảy trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng nước DNP – Long An (số đăng ký kinh doanh 1101806214) thuộc sở hữu của Các Bên Bảo Đám và toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ số cổ phiếu này (sau đây gọi chung “Cổ phiếu DNPLA”). Trong đó: - 4.319.887 cổ phiếu được cầm cố muôn nhất vào Ngày Phát Hành Trái Phiếu; - 8.430.113 cổ phiếu được cầm cố muôn nhất vào ngày 10/10/2020. [...]</p>	<p>[...] Tài Sản Bảo Đám cho Trái Phiếu và Các Trái Phiếu Khác bao gồm: - 2.050.323 <u>cổ phiếu phổ thông của Công ty cổ phần nhà máy nước Đồng Tâm (số đăng ký kinh doanh 200648505) thuộc sở hữu của Các Bên Bảo Đám và toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ số cổ phiếu này (sau đây gọi chung là “Cổ phiếu DTW”)</u> - 12.750.000 cổ phiếu phổ thông của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng nước DNP – Long An (số đăng ký kinh doanh 1101806214) thuộc sở hữu của Các Bên Bảo Đám và toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ số cổ phiếu này (sau đây gọi chung là “Cổ phiếu DNPLA”) - 1.860.465 <u>cổ phiếu phổ thông của Công ty cổ phần Bình Hiệp (số đăng ký kinh doanh 3400411352) thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Thuận và toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ số cổ phiếu này (sau đây gọi chung là “Cổ phiếu BHW”)</u></p>
<p>Điều khoản a, 1, điều 11, mục III</p>	<p>[...] Tất cả các tài sản nêu trên được gọi chung là Tài Sản Bảo Đám. Tài Sản Bảo Đám được hiểu là tất cả hoặc một phần trong số các tài sản nêu trên. Trong thời gian còn dư nợ Trái Phiếu và không phát sinh Sự Kiện Vi Phạm, Tài Sản Bảo Đám không bao gồm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, quyền bầu/miễn nhiệm/đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ và Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng nước DNP – Long An.</p>	<p>[...] Tất cả các tài sản nêu trên được gọi chung là Tài Sản Bảo Đám. Tài Sản Bảo Đám được hiểu là tất cả hoặc một phần trong số các tài sản nêu trên. Trong thời gian còn dư nợ Trái Phiếu và không phát sinh Sự Kiện Vi Phạm, Tài Sản Bảo Đám không bao gồm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, quyền bầu/miễn nhiệm/đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần nhà máy nước Đồng Tâm, Công ty cổ phần Bình Hiệp và Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng nước DNP – Long An.</p>

Điểm a, khoản 4, điều 13, mục III	a. ngay khi có nhưng trong mọi trường hợp không quá 100 (một trăm) ngày kể từ ngày kết thúc mỗi năm, báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã kiểm toán (bởi công ty kiểm toán được phép theo quy định tại Nghị Định 163) của Tổ Chức Phát Hành, <u>CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ</u> và CTCP Đầu tư hạ tầng nước DNP – Long An cho năm tài chính đó;	a. Ngay khi có nhưng trong mọi trường hợp không quá 100 (một trăm) ngày kể từ ngày kết thúc mỗi năm, báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã kiểm toán (bởi công ty kiểm toán được phép theo quy định tại Nghị Định 163) của Tổ Chức Phát Hành, <u>CTCP nhà máy nước Đồng Tâm</u> và CTCP Đầu tư hạ tầng nước DNP – Long An cho năm tài chính đó;
Điểm b, khoản 5, điều 13, mục III	b. Tổ Chức Phát Hành cam kết và đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo báo cáo tài chính Hợp nhất năm được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính hợp nhất bán niên (được soát xét bởi công ty kiểm toán hoặc xác nhận bởi HĐQT hoặc người đại diện pháp luật của công ty) tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng nước DNP – Long An (Đăng ký kinh doanh số 1101806214) và <u>tỷ lệ sở hữu trên 47,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo báo cáo tài chính Hợp nhất năm được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính hợp nhất bán niên được soát xét tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (Đăng ký kinh doanh số 1800155244) (Mã chứng khoán: CTW)</u> trong suốt thời gian Trái Phiếu còn lưu hành, trừ khi được sự chấp thuận của Người Sở Hữu Trái Phiếu.	b. Tổ Chức Phát Hành cam kết và đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo báo cáo tài chính Hợp nhất năm được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính hợp nhất bán niên (được soát xét bởi công ty kiểm toán hoặc xác nhận bởi HĐQT hoặc người đại diện pháp luật của công ty) tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng nước DNP – Long An (Đăng ký kinh doanh số 1101806214) và <u>tỷ lệ sở hữu trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo báo cáo tài chính Hợp nhất năm được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính hợp nhất bán niên được soát xét tại Công ty Cổ phần nhà máy nước Đồng Tâm (Đăng ký kinh doanh số 200648505)</u> trong suốt thời gian Trái Phiếu còn lưu hành, trừ khi được sự chấp thuận của Người Sở Hữu Trái Phiếu.
Điểm h, khoản 5, điều 13, mục III	h. Tổ Chức Phát Hành cam kết bằng mọi biện pháp trong thẩm quyền của mình với tư cách là cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (“CTW”) và công ty mẹ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng nước DNP – Long An (“DNP Long An”) để bảo đảm rằng: (i) Các <u>khoản vay của CTW</u> và DNP Long An phát sinh sau thời điểm phát hành Trái Phiếu chỉ nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động hoặc để đầu tư dự án mới trong suốt thời gian lưu hành của Trái Phiếu, trừ trường hợp được sự đồng ý của Người Sở Hữu Trái Phiếu. (ii) <u>CTW</u> và DNP Long An sẽ không bảo lãnh hoặc sử dụng tài sản của mình để bảo đảm cho nghĩa vụ của bên khác trừ trường hợp để bảo đảm cho nghĩa vụ của (các) công ty con, hoặc được sự đồng ý của Người Sở Hữu Trái Phiếu (ngoại trừ các khoản hiện hữu tại thời điểm phát hành Trái Phiếu).	h. Tổ Chức Phát Hành cam kết bằng mọi biện pháp trong thẩm quyền của mình với tư cách là công ty mẹ của Công ty Cổ phần nhà máy nước Đồng Tâm (“DTW”) và công ty mẹ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng nước DNP – Long An (“DNP Long An”) để bảo đảm rằng: (i) Các <u>khoản vay của DTW</u> và DNP Long An phát sinh sau thời điểm phát hành Trái Phiếu chỉ nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động hoặc để đầu tư dự án mới trong suốt thời gian lưu hành của Trái Phiếu, trừ trường hợp được sự đồng ý của Người Sở Hữu Trái Phiếu. (ii) <u>DTW</u> và DNP Long An sẽ không bảo lãnh hoặc sử dụng tài sản của mình để bảo đảm cho nghĩa vụ của bên khác trừ trường hợp để bảo đảm cho nghĩa vụ của (các) công ty con, hoặc được sự đồng ý của Người Sở Hữu Trái Phiếu (ngoại trừ các khoản hiện hữu tại thời điểm phát hành Trái Phiếu).