

PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Mã trái phiếu DPW20200...

I. Thông tin về Người Sở Hữu Trái Phiếu

Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu	Số CMND/CCCD/HC/ĐKDN	Số Trái Phiếu sở hữu tại Ngày 18/03/2022

Đại Diện Được Ủy Quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu (nếu có)

Tên Đại Diện Được Ủy Quyền	Số CMND/CCCD/HC/ĐKDN

II. Thông tin về Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành

- Mã Trái Phiếu: DPW20200...
- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần đầu tư ngành nước DNP
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2400813885 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 26/04/2017 và các lần đăng ký thay đổi
- Ngày phát hành: 31/08/2020
- Ngày đáo hạn: 31/08/2023
- Lãi suất Trái Phiếu: Cố định 11%/năm

III. Nội dung lấy ý kiến

3.1. 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”)

3.2. 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 Phiếu Biểu Quyết này.

- 3.3. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm 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 Đảm 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 ra Nghị quyết của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm chỉ thực hiện sửa đổi, thanh lý, chấm dứt Hợp Đồng Bảo Đảm liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm 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 Đảm thay thế.

IV. Ý kiến Biểu quyết của Người Sở Hữu Trái Phiếu¹

Nội dung	Ý kiến biểu quyết	Chữ ký của Người Sở Hữu Trái Phiếu/Đại diện theo ủy quyền của Người sở hữu Trái phiếu*
III. 3.1.	<i>Đồng ý với Nội dung lấy ý kiến</i>	<i>Chữ ký:</i>
	<i>Không đồng ý với Nội dung lấy ý kiến</i>	<i>Chữ ký:</i>
III. 3.2.	<i>Đồng ý với Nội dung lấy ý kiến</i>	<i>Chữ ký:</i>
	<i>Không đồng ý với Nội dung lấy ý kiến</i>	<i>Chữ ký:</i>
III. 3.3.	<i>Đồng ý với Nội dung lấy ý kiến</i>	<i>Chữ ký:</i>
	<i>Không đồng ý với Nội dung lấy ý kiến</i>	<i>Chữ ký:</i>

**Người Sở Hữu Trái Phiếu ký tên vào ô thể hiện ý kiến biểu quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu.*

* NSHTP lưu ý:

Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: là Phiếu lấy ý kiến được Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi về đúng thời hạn lấy ý kiến đã thông báo và đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Phiếu không bị rách, nát, tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
- Phiếu có đóng dấu giáp lai (nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu là tổ chức) hoặc có chữ ký nháy từng trang (nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu là cá nhân);
- Phiếu được Người Sở Hữu Trái Phiếu ký tên và đóng dấu (nếu có) duy nhất ở một ô lựa chọn “*Đồng Ý*” hoặc “*Không Đồng Ý*” hoặc “*Không Có Ý Kiến*” đối với mỗi nội dung lấy ý kiến.

Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: là (i) Phiếu lấy ý kiến được Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi về muộn hơn thời hạn biểu quyết được thông báo; hoặc (ii) Phiếu lấy ý kiến không được Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi về; hoặc (iii) Phiếu lấy ý kiến được Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi về đúng thời hạn lấy ý kiến đã thông báo nhưng không đáp ứng điều kiện Phiếu lấy ý kiến hợp lệ như mô tả trên đây.

Ngày ... tháng năm 2022

**NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA NGƯỜI SỞ
HỮU TRÁI PHIẾU**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

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
Điểm a, khoản 1, điều 11, mục III	<p>[...] Tài Sản Bảo Đảm cho Trái Phiếu và Các Trái Phiếu Khác bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>13.329.900 (Mười ba triệu, ba trăm hai mươi chín nghìn, chín trăm) 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 (sau đây gọi chung là “Cổ phiếu CTW”) được cầm cố muôn nhất vào Ngày 15/09/2020.</u> - 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 Đảm 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>	<p>[...] Tài Sản Bảo Đảm cho Trái Phiếu và Các Trái Phiếu Khác bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.050.323 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 Đảm và toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ số cổ phiếu này (sau đây gọi chung là “Cổ phiếu DTW”) - 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 Đảm 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 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”)
Điểm a, khoản 1, điều 11, mục III	<p>[...]</p> <p>Tất cả các tài sản nêu trên được gọi chung là Tài Sản Bảo Đảm. Tài Sản Bảo Đảm 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 Đảm 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>[...]</p> <p>Tất cả các tài sản nêu trên được gọi chung là Tài Sản Bảo Đảm. Tài Sản Bảo Đảm 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 Đảm 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 khoản điều 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 khoản điều 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) trong suốt thời gian Trái Phiếu còn lưu hành, trừ khi được sự chấp thuận của Người Sở Hữu Trái Phiếu.</u>	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) trong suốt thời gian Trái Phiếu còn lưu hành, trừ khi được sự chấp thuận của Người Sở Hữu Trái Phiếu.</u>
Điểm khoản điều mục III	h. Tổ Chức Phát Hành cam kết bằng mọi biện pháp trong thẩm quyền của mình <u>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”)</u> 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 <u>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”)</u> 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).