

Số: 584/2025/CV.Vietcap

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

V/v: Thông qua việc xin ý kiến liên quan đến cam kết của Tổ Chức Phát Hành tại Các Điều
Kiện Trái Phiếu

Căn cứ:

- (i) Các điều kiện và điều khoản của Trái phiếu SBTH2427001 (mã chứng khoán SBT12401) của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Trái Phiếu**”) được đính kèm tại Phụ Lục II Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (“**Các Điều Kiện Trái Phiếu**”);
- (ii) Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu số 01/2024/HĐĐDNSHTP/VIETCAP-SBT ký ngày 23/01/2024 giữa Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Tổ Chức Phát Hành**”) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;
- (iii) Các Phiếu lấy ý kiến mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đã nhận được từ Người Sở Hữu Trái Phiếu cho đến 16h30 ngày 21 tháng 10 năm 2025 (“**Phiếu Lấy Ý Kiến**”); và
- (iv) Biên bản kiểm phiếu ngày 24 tháng 10 năm 2025.

Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong Nghị quyết này, trừ khi được định nghĩa khác đi, sẽ có nghĩa như được quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh nội dung Điều Kiện 10(s) (i) của Các Điều Kiện Trái Phiếu như sau:

Nội dung trước khi điều chỉnh:

“s. Cam Kết Tài Chính

Tổ Chức Phát Hành bảo đảm rằng tại bất kỳ thời điểm nào kể từ Ngày Phát Hành cho đến ngày kết thúc Kỳ Hạn của Trái Phiếu, căn cứ theo số liệu ghi trên báo cáo tài chính bán niên hợp nhất đã soát xét hoặc báo cáo tài chính năm hợp nhất đã kiểm toán của Tổ Chức Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành cam kết:

- (i) Duy trì hệ số tổng nợ vay trên vốn chủ sở hữu không vượt quá một phẩy năm (1,5) lần. Vì mục đích của quy định này, “hệ số tổng nợ vay trên vốn chủ sở hữu” có nghĩa là tỷ lệ giữa tổng của (i) vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn (bao gồm trái phiếu) và (ii) vay và nợ thuê tài chính dài hạn (bao gồm trái phiếu) trên vốn chủ sở hữu của Tổ Chức Phát Hành; và”

Nội dung sau khi điều chỉnh:

“s. Cam Kết Tài Chính

Tổ Chức Phát Hành bảo đảm rằng tại bất kỳ thời điểm nào kể từ Ngày Phát Hành cho đến ngày kết thúc Kỳ Hạn của Trái Phiếu, căn cứ theo số liệu ghi trên báo cáo tài chính bán



niên hợp nhất đã soát xét hoặc báo cáo tài chính năm hợp nhất đã kiểm toán của Tổ Chức Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành cam kết:

- (i) Duy trì hệ số tổng nợ vay trên vốn chủ sở hữu (Tỷ lệ D/E) căn cứ theo báo cáo tài chính năm hợp nhất đã được kiểm toán kết thúc tại ngày 30/06/2025 và báo cáo tài chính bán niên hợp nhất đã được soát xét kết thúc ngày 31/12/2025 không vượt quá một phẩy sáu (1,60) lần. Tại kỳ báo cáo tài chính năm hợp nhất đã được kiểm toán kết thúc ngày 30/06/2026 và cho đến Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu, tỷ lệ D/E không vượt quá một phẩy năm (1,50) lần. Vì mục đích của quy định này, “hệ số tổng nợ vay trên vốn chủ sở hữu” có nghĩa là tỷ lệ giữa tổng của (i) vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn (bao gồm trái phiếu) và (ii) vay và nợ thuê tài chính dài hạn (bao gồm trái phiếu) trên vốn chủ sở hữu của Tổ Chức Phát Hành; và”

Ngoài nội dung được điều chỉnh như trên, các nội dung khác được quy định tại Điều Khoản 10(s) và toàn bộ điều kiện điều khoản khác được quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu và/hoặc Các Văn Kiện Trái Phiếu khác được giữ nguyên.

Điều 2. Nội dung ủy quyền: Thông qua việc ủy quyền cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, hành động thay mặt những Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện, bao gồm nhưng không hạn chế, các công việc sau đây:

- Thực hiện ký trên Nghị Quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu và ký kết tất cả tài liệu, văn bản cần thiết để thực hiện các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 nêu trên.
- Quyết định và thực hiện tất cả các hành động và thủ tục cần thiết để hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin về việc điều chỉnh điều kiện điều khoản trái phiếu nêu trên.
- Thực hiện các công việc cần thiết khác thực hiện các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết được ban hành từ Phiếu lấy ý kiến này có hiệu lực từ ngày ký. Nghị quyết được ban hành từ Phiếu lấy ý kiến này sẽ có hiệu lực ràng buộc đối với toàn bộ và mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu, bất kể Người Sở Hữu Trái Phiếu đó có trả lời Phiếu Lấy Ý Kiến hay không.

Nơi nhận:

- Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Tổ Chức Phát Hành;
- Lưu: VP.

Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP



Tôn Nữ Việt Hòa
Giám đốc Phòng Dịch vụ Khách hàng và Quản Lý Sản Phẩm