

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP
NĂNG LƯỢNG NINH THUẬN**

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

Số: 130/2023/CV-NLNT

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 06 năm 2023

V/v: lấy ý kiến Người sở hữu trái phiếu

Kính gửi: - Người sở hữu trái phiếu

**- Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Đông Đô – Đại lý
Quản lý Tài Sản Bảo Đảm;**

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội – Đại lý Lưu ký;

- Căn cứ HĐ đại lý quản lý tài sản bảo đảm 12.040/2020/HĐDLQLTSBĐ-PN/SHB.111400 giữa Công ty CP Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Đông Đô;
- Căn cứ bản công bố thông tin phát hành trái phiếu riêng lẻ ngày 22/12/2020 của Công ty CP Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận (Sau đây gọi là “Công ty” hoặc “Tổ chức phát hành” hoặc “TCPH”);

Tại điểm (e) khoản 3.2, điều 3, tiểu mục 2, mục D, phần III, Bản Công Bố Thông Tin Phát Hành Trái Phiếu Riêng Lẻ năm 2020 Công ty CP Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận, được sửa đổi theo Công văn xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu số 199/2021/CV-NLNT ngày 13/12/2021 (đã được cấp thuận) quy định về một số cam kết liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm, trong đó có quy định như sau:

“(e) Ngay sau khi hoàn tất việc quyết toán và kiểm toán giá trị của Các Dự Án nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn ngày **30 tháng 06 năm 2023**, Tổ Chức Phát Hành phải: (i) hoàn thành thủ tục chứng nhận quyền sở hữu toàn bộ các tài sản gắn liền với đất trên Các Khu Đất Dự Án vào Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Các Dự Án; (ii) hoàn thành thủ tục đăng ký thế chấp mới và/hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp Tài Sản Thế Chấp 2 là tài sản gắn liền với đất đã hình thành trên Các Khu Đất Dự Án”

Theo đó Công ty phải hoàn thành việc ghi nhận tài sản trên đất vào Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, thay đổi nội dung Hợp đồng thế chấp 2 từ tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai thành tài sản gắn liền với đất chậm nhất vào ngày **30 tháng 06 năm 2023**. Mặc dù đã hoàn thành cấp đủ GCNQSDĐ cho Khu Đất Dự Án và hoàn thành việc ký kết Hợp Đồng Thế Chấp 2 nhưng do chưa hoàn thành công tác quyết toán và kiểm toán giá trị dự án nên Công ty dự kiến việc thực hiện các công việc nêu trên sẽ không hoàn thành theo tiến độ cam kết.

Trên thực tế, Dự án Nhà máy Điện mặt trời Thiên Tân 1.2 và Thiên Tân 1.3 đã vận hành thương mại một phần vào tháng 12/2020, đối với phần công suất còn lại, Công ty đã hoàn thành công tác lắp dựng và sẵn sàng các công tác công nhận vận hành thương mại từ năm 2021, nhưng do các bất cập trong việc áp dụng giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời chuyển tiếp (vận hành sau ngày 31/12/2020) nên việc vận hành thương mại phải kéo dài đến năm 2023 và dự kiến hoàn thành trong Quý III/2023. Do chưa hoàn thành vận hành thương mại 100% Dự Án, Công ty chưa hoàn tất việc quyết toán, nghiệm thu với tổng thầu, Công ty sẽ thực hiện nội dung công việc



liên quan đến quyết toán, kiểm toán giá trị dự án ngay sau khi hoàn thành nghiệm thu và quyết toán với các nhà thầu.

Xét rằng, (i) việc ghi nhận tài sản gắn liền với đất vào GCNQSDĐ và điều chỉnh Hợp Đồng Thế Chấp 2; (ii) công ty ước tính tổng thời gian để thực hiện đồng thời các công tác quyết toán và kiểm toán giá trị dự án, ghi nhận tài sản trên GCNQSDĐ, điều chỉnh hợp đồng thế chấp, hoàn thành thủ tục thế chấp sẽ phải mất khoảng thời gian từ 15 – 18 tháng; (iii) Tổ Chức Phát Hành vẫn đang cam kết thế chấp toàn bộ quyền phát sinh từ dự án cho Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua Đại lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm; Vì vậy, bằng công văn này, chúng tôi kính đề nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận cho phép công ty điều chỉnh các thời hạn đã cam kết nêu trên với thời gian gia hạn đề xuất là 18 tháng, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi điểm (e) khoản 3.2, điều 3, tiểu mục 2, mục D, phần III:

Điều khoản hiện tại (theo CBTT và các văn bản xin ý kiến NSHTP):

“(e) Ngay sau khi hoàn tất việc quyết toán và kiểm toán giá trị của Các Dự Án nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn ngày **30 tháng 06 năm 2023**, Tổ Chức Phát Hành phải: (i) hoàn thành thủ tục chứng nhận quyền sở hữu toàn bộ các tài sản gắn liền với đất trên Các Khu Đất Dự Án vào Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Các Dự Án; (ii) hoàn thành thủ tục đăng ký thế chấp mới và/hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp Tài Sản Thế Chấp 2 là tài sản gắn liền với đất đã hình thành trên Các Khu Đất Dự Án”

Nội dung đề nghị sửa đổi lần 2:

Thay đổi thời điểm “30 tháng 06 năm 2023” thành “**31 tháng 12 năm 2024**”, các nội dung khác không thay đổi.

2. Chấp thuận Tổ chức phát hành và Các Đại Lý sửa đổi Văn Kiện Trái Phiếu tương ứng với chấp thuận của Hội Nghị trái chủ nêu trên.

Đề nghị Công ty CP Chứng Khoán Sài Gòn – Hà Nội lấy danh sách người sở hữu trái phiếu tại ngày **20/06/2023** để gửi thư lấy ý kiến (*Mẫu Phiếu ý kiến trái chủ như đính kèm*).

Công ty CP Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận kính đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội cùng Ngân hàng SHB – CN Đông Đô hỗ trợ Công ty trong việc triển khai lấy ý kiến bằng văn bản của các Trái chủ theo đề xuất như trên (mẫu “Phiếu lấy ý kiến” theo phụ lục đính kèm công văn này)./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Mạnh Hà



Dấu treo của
ĐLLK

PHIẾU LẤY Ý KIẾN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

I. THÔNG TIN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Tên Người sở hữu (Trái chủ):

Số CMTND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số lượng Trái phiếu sở hữu tại ngày ... / ... /20 ... :

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

Nội dung 1:

Chấp nhận sửa đổi cam kết của Tổ Chức Phát Hành tại Điểm e, Khoản 3.2, Điều 3, Tiểu mục 2, Mục D, Chương III, Phần 2 trong Bản Công bố thông tin phát hành trái phiếu riêng lẻ ngày 22/12/2020 của Công ty CP Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận như sau:

*“(e) Ngay sau khi hoàn tất việc quyết toán và kiểm toán giá trị của Các Dự Án nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn **ngày 31 tháng 12 năm 2024**, Tổ Chức Phát Hành phải: (i) hoàn thành thủ tục chứng nhận quyền sở hữu toàn bộ các tài sản gắn liền với đất trên Các Khu Đất Dự Án vào Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Các Dự Án; (ii) hoàn thành thủ tục đăng ký thế chấp mới và/hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp Tài Sản Thế Chấp 2 là tài sản gắn liền với đất đã hình thành trên Các Khu Đất Dự Án”*

Nội dung 2:

Chấp thuận Tổ chức phát hành và Các Đại Lý sửa đổi Văn Kiện Trái Phiếu tương ứng với chấp thuận của Hội Nghị trái chủ nêu trên.

☐

Đồng ý

☐

Không đồng ý



Người Sở Hữu Trái Phiếu vui lòng: (i) ký tên và đóng dấu (trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu là tổ chức); (ii) gửi lại Phiếu lấy ý kiến đã hoàn tất theo hướng dẫn nêu trên cho SHS không muộn hơn **17 giờ 30 phút ngày 11 tháng 07 năm 2023**

....., ngày ... tháng ... năm 20...

Người Sở Hữu Trái Phiếu

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