

Số: 44/2023/CV-TLBT
V/v: lấy ý kiến Người sở hữu trái phiếu

Bình Thuận, ngày 20 tháng 6 năm 2023

Kính gửi:

- Người sở hữu Trái phiếu;
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội – CN Lạng Sơn-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 quản lý tài sản bảo đảm số 392/2020/HĐĐLQLTSBĐ- PN/SHB.110700 giữa Công ty TNHH Điện mặt trời Trường Lộc- Bình Thuận và Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội- CN Lạng Sơn;

- Căn cứ bản công bố thông tin phát hành Trái phiếu riêng lẻ ngày 23/12/2020 của Công ty TNHH Điện mặt trời Trường Lộc- Bình Thuận (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “ Tổ chức phát hành”);

- Căn cứ công văn số 941/TB-SHB.110700 ngày 20/12/2021 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội- CN Lạng Sơn vv Chấp thuận sửa đổi cam kết của Tổ chức phát hành;

Tại khoản 3.2, điều 3, mục 2, điểm D, (Điều khoản, Điều kiện của Trái phiếu), Phần III Bản công bố thông tin phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2020 của Công ty TNHH Điện mặt trời Trường lộc- Bình Thuận và Nội dung sửa đổi đã được Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua tháng 12/2021 có quy định về một số cam kết liên quan đến Tài sản bảo đảm; cụ thể:

1. Điểm (d), khoản 3.2, điều 3, mục 2, điểm D, phần III và Công văn số 941/TB-SHB.110700 quy định: “*Chậm nhất ngày 30 tháng 6 năm 2023, Tổ chức phát hành (i) thực hiện tất cả các thủ tục theo quy định của pháp luật để được cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ghi nhận quyền sử dụng đất của Tổ chức phát hành đối với khu đất Dự án (“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”) và (ii) ký kết Hợp đồng Thế Chấp Tài Sản 2 và cung cấp các tài liệu, thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để thế chấp Tài Sản Thế Chấp 2 là tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai trong khu đất dự án tại Cơ quan đăng ký giao dịch Bảo Đảm để đảm bảo Tổng Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm”.*

2. Điểm (f), khoản 3.2, điều 3, mục 2, điểm D, phần III và Công văn số 941/TB-SHB.110700: “(f) Ngay sau khi hoàn tất việc quyết toán và kiểm toán giá trị Dự án nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn ngày **30 tháng 9 năm 2023**, Tổ chức phát hành phải: (i) hoàn thành thủ tục chứng nhận quyền sở hữu toàn bộ các tài sản gắn liền đất trên Khu đất dự án vào giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất; (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 đất, đã hình thành trên khu đất Dự án.”

Theo đó Tổ Chức Phát Hành phải hoàn thành các công tác để ký kết hợp đồng thế chấp và hoàn thành thủ tục thế chấp tài sản như nêu trên vào **ngày 30/6/2023**. Đến nay, Tổ Chức Phát Hành dự kiến chưa thể hoàn thành các công việc nêu trên trong thời gian đã cam kết thủ tục cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu đất Dự án chưa hoàn thành. Cụ thể, Công ty đã hoàn thiện bộ hồ sơ xin thuê đất đối với khu đất Dự án và đã nộp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan chưa có phản hồi về nội dung hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp hoàn thành thủ tục.

Trên thực tế Nhà máy Điện mặt trời Hồng Liêm 3 đã bắt đầu vận hành thương mại thành công vào tháng 12/2020 và cho đến nay vẫn đang vận hành ổn định; các hạng mục máy móc, thiết bị, công trình trên đất đã được Nhà thầu/Nhà cung cấp hoàn thành xây dựng lắp đặt, nghiệm thu bàn giao Chủ đầu tư.

Xét rằng, (i) việc cấp GCNQSDĐ, lập báo cáo quyết toán chậm hơn so với cam kết không làm ảnh hưởng đến các điều kiện vận hành sản xuất, bán điện của dự án; (ii) công ty đang bằng mọi nỗ lực để thực hiện các công tác cần thiết để thực hiện cam kết nhưng với ước tính của chúng tôi, tổng thời gian để thực hiện đồng thời các công tác cấp GCNQSDĐ, quyết toán và kiểm toán giá trị dự án, ghi nhận tài sản trên GCNQSDĐ, ký kết các hợp đồng thế chấp, hoàn thành thủ tục thế chấp sẽ phải mất khoảng thời gian từ 18 – 24 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 2 năm, cụ thể như sau:

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

Nội dung đề nghị sửa đổi: Sửa đổi thời điểm “ngày 30 tháng 6 năm 2023” thành “**ngày 30 tháng 6 năm 2025**”, các nội dung khác không thay đổi.

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

Nội dung đề nghị sửa đổi: Sửa đổi thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2023 thành “**ngày 30 tháng 9 năm 2025**”, các nội dung khác không thay đổi”.



3. 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 20/6/2023 để gửi thư lấy ý kiến (Mẫu Phiếu ý kiến trái chủ như đính kèm).

Công ty TNHH Điện mặt trời Trường Lộc- Bình Thuận kính đề xuất Đại Lý Lưu Ký, Đại Lý Quản Ký Tài Sản Bảo Đảm 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).

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu: BP kế toán.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Khánh Linh

Dấu treo của
ĐLLK

PHIẾU LẤY Ý KIẾN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Trái chủ: [Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu]

CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số lượng Trái phiếu sở hữu tại ngày

NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Nội dung 1:

Chấp nhận sửa đổi cam kết của Tổ chức phát hành tại Điểm (d), khoản 3.2, điều 3, mục 2, điểm D, phần III, bản Công bố thông tin phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2020 Công ty TNHH Điện mặt trời Trường Lộc- Bình Thuận như sau: “*Chậm nhất vào ngày 30 tháng 6 năm 2025, Tổ chức phát hành (i) thực hiện tất cả các thủ tục theo quy định của pháp luật để được cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ghi nhận quyền sử dụng đất của Tổ chức phát hành đối với khu đất Dự án (“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”) và (ii) ký kết Hợp đồng Thế Chấp Tài Sản 2 và cung cấp các tài liệu, thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để thế chấp Tài Sản Thế Chấp 2 là tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai trong khu đất dự án tại Cơ quan đăng ký giao dịch Bảo Đảm để đảm bảo Tổng Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm*”

Nội dung 2:

Chấp nhận sửa đổi cam kết của Tổ chức phát hành tại Điểm (f), khoản 3.2, điều 3, mục 2, điểm D, phần III, bản Công bố thông tin phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2020 Công ty TNHH Điện mặt trời Trường Lộc- Bình Thuận như sau: “*Ngay sau khi hoàn tất việc quyết toán và kiểm toán giá trị Dự án nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn ngày 30 tháng 9 năm 2025, Tổ chức phát hành phải: (i) hoàn thành thủ tục chứng nhận quyền sở hữu toàn bộ các tài sản gắn liền đất trên Khu đất dự án vào giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất; (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 đất, đã hình thành trên khu đất Dự án.*”

Nội dung 3:

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); và (ii) gửi lại cho SHS Phiếu Lấy Ý Kiến đã hoàn tất theo hướng dẫn nêu trên không muộn hơn **17 giờ 30 phút ngày 11 tháng 7 năm 2023**.

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

Người Sở Hữu Trái Phiếu

(ký và ghi rõ họ tên)

