

**THỎA THUẬN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN AN KHÁNH – BẮC GIANG**

(Mã trái phiếu AKPCH2429001 phát hành ngày 25/12/2024, mã chứng khoán AKP42401)

Căn cứ:

- Quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu trong Bản Công Bố Thông Tin do Tổ Chức Phát Hành ban hành ngày 20/12/2024 (sau đây gọi là “**Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu**”);
- Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu của bà Phan Thị Tú Linh (mã số: 01/2025/GCN.TP) do Công ty Cổ phần Nhiệt Điện An Khánh – Bắc Giang cấp ngày 03/02/2025, với số lượng Trái Phiếu sở hữu là 8.000 Trái phiếu tương đương 800.000.000.000 đồng tính theo mệnh giá);
- Nghị quyết số 222/ĐHĐCĐ/NQ-AKBG của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt Điện An Khánh – Bắc Giang ngày 20/12/2024 về việc thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;
- Các văn kiện khác của Trái Phiếu.

I. Thành phần tham gia cuộc họp:

- Ông Lê Quốc Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Hồng Hiệp – Tổng Giám đốc – Đại diện pháp luật Công ty
- Bà Phan Thị Tú Linh (sở hữu 8.000 Trái Phiếu, tương đương với 100% số lượng Trái Phiếu đang lưu hành theo Giấy chứng nhận sở hữu Trái Phiếu)
- Bà Hoàng Thị Tuyết Chinh – Thư ký

II. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: 09h00-11h00 ngày 13/06/2025
- Địa điểm: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Nhiệt Điện An Khánh – Bắc Giang: Phòng 1802, Tầng 18, Toà nhà Gelex Tower, đường Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

III. Nội dung họp và thông nhất

Lý do tổ chức cuộc họp:

- Hiện nay Tổ Chức Phát Hành chưa có nhu cầu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán do điều chỉnh kế hoạch triển khai Dự án sử dụng vốn (theo mục đích phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và công bố thông tin tới các nhà đầu tư).

- Bà Phan Thị Tú Linh là Người Sở Hữu Trái Phiếu duy nhất, sở hữu 100% số lượng Trái Phiếu đang lưu hành của Công ty và chưa thực hiện lưu ký trái phiếu đó tại bất kỳ thành viên lưu ký nào của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Vì vậy, với tư cách là Người Sở Hữu Trái Phiếu duy nhất của Công ty Cổ phần Nhiệt Điện An Khánh – Bắc Giang mua (sở hữu 100% số lượng Trái Phiếu đang lưu hành), theo quy định tại điểm (d) Điều 11 – các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu, việc bà Phan Thị Tú Linh đồng ý các nội dung mua lại toàn bộ Trái Phiếu trước hạn và sửa đổi các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu là đủ cơ sở để các bên tiến hành triển khai. Thỏa thuận này có giá trị tương đương với Nghị quyết và Biên bản Người Sở Hữu Trái Phiếu. Các nội dung đã được hai bên nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%, cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua việc thực hiện mua lại Trái phiếu trước hạn

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Nhiệt Điện An Khánh – Bắc Giang
- Mã trái phiếu mua lại: AKPCH2429001 (mã chứng khoán AKP42401)
- Số lượng trái phiếu đang lưu hành: 8.000 trái phiếu (Bằng chữ: Tám nghìn trái phiếu)
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng/trái phiếu
- Phương thức tổ chức mua lại: Tổ Chức Phát Hành thông báo chào mua (mua lại) toàn bộ Trái phiếu trước hạn.
- Số lượng trái phiếu mua lại: 8.000 trái phiếu (Bằng chữ: Tám nghìn trái phiếu), tương đương giá trị theo mệnh giá là: 800.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng)
- Tỷ lệ thực hiện: Số chứng khoán mua lại/số chứng khoán sở hữu của nhà đầu tư: **100%** (Mua lại toàn bộ trái phiếu)
- Giá mua lại mỗi trái phiếu = Mệnh giá Trái Phiếu + Tiền lãi phát sinh trên Tài Khoản Trái Phiếu mở tại Đại Lý Quản Lý Tài Khoản Trái Phiếu.
- Ngày thanh toán tiền mua lại (Ngày Mua Lại Trước Hạn): Từ ngày 27/6/2025 đến 30/06/2025
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho TCPH: từ ngày 20/06/2025 đến 26/06/2025
- Phương thức bán lại của Người Sở Hữu Trái Phiếu: bán lại trực tiếp cho Tổ Chức Phát hành, thực hiện quyền bán lại không thông qua VSDC.
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Nhiệt Điện An Khánh – Bắc Giang: Phòng 1802, Tầng 18, Toà nhà Gelex Tower, đường Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Nguồn mua lại trái phiếu trước hạn: Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán Trái phiếu (“Số Tiền Bán Trái Phiếu”) và tiền lãi phát sinh của Số Tiền Bán Trái Phiếu trên Tài Khoản Trái Phiếu.

Nội dung 2: Thông qua các thoả thuận mua lại trước hạn và sửa đổi bổ sung một số nội dung của các Điều Khoản và Điều kiện của Trái Phiếu

1. Thoả thuận mua lại trước hạn:

- Công ty Cổ phần Nhiệt Điện An Khánh – Bắc Giang sẽ thực hiện mua lại toàn bộ trước hạn Trái Phiếu chuyển đổi riêng lẻ đã phát hành của Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- Thời gian mua lại toàn bộ: Từ ngày 27/06/2025 đến 30/06/2025
- Lãi Suất Trái Phiếu: 0% (Người Sở Hữu Trái Phiếu và Công ty Cổ phần Nhiệt Điện An Khánh – Bắc Giang đồng ý Tổ Chức Phát Hành không phải trả lãi cho toàn bộ Trái Phiếu đã phát hành ngày 25/12/2024), mà chỉ phải hoàn trả khoản Tiền Bán Trái Phiếu và tiền lãi phát sinh trên Tài Khoản Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.

2. Thông qua việc sửa đổi một số nội dung của các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu, cụ thể:

- **Sửa đổi Điều 6** và các nội dung có liên quan đến Lãi của Trái Phiếu tại các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu:

“6. Lãi:

Trái Phiếu không tính lãi kể từ Ngày Phát hành cho đến Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn. Để làm rõ, Lãi Suất Trái Phiếu = 0% (không phần trăm) trong suốt thời hạn Trái Phiếu”

- Các Điều khoản liên quan đến lãi Trái Phiếu sẽ thực hiện theo Điều 6 – Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu này.

- **Sửa đổi khoản 7.2 Điều 7** các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu:

“7.2. Từ khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC, việc thanh toán gốc, lãi và các khoản tiền khác liên quan đến Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức thực hiện theo các quy định của Pháp luật Việt Nam, quy định của VSDC và các quy định tại Điều Kiện 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 và 7.8 dưới đây (trong phạm vi các quy định tại Điều 7 không trái hoặc xung đột với quy định của pháp luật Việt Nam và VSDC). Để làm rõ, từ khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC, nếu tất cả các trái phiếu chưa được lưu ký tại thành viên lưu ký, tại ngày Mua Lại Trái Phiếu trước hạn, Tổ Chức Phát Hành có thể thực hiện chào mua trực tiếp theo thỏa thuận với Người Sở Hữu Trái Phiếu và thanh toán tiền mua lại trước hạn Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng cách chuyển khoản vào Tài khoản đăng ký nhận thanh toán của Người Sở Hữu Trái Phiếu mà không cần thực hiện thanh toán hoặc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện quyền tại VSDC.”

- **Sửa đổi điểm (c) khoản 8.2 Điều 8** các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu:

“(c) Để thực hiện quyền mua lại, Tổ Chức Phát Hành phải gửi thông báo mua lại bằng văn bản (“Thông Báo Chào Mua”) cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu về nhu cầu mua lại trước hạn Trái Phiếu ít nhất 10 (mười) ngày trước ngày Tổ Chức Phát Hành dự kiến thực hiện việc thanh toán tiền mua lại Trái Phiếu (“Ngày Mua Lại Trước Hạn”), và trong thời hạn phù hợp với quy định của pháp luật. Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin trước khi mua lại trước hạn Trái Phiếu trong thời hạn phù hợp với quy định của pháp luật.

Thông báo chào mua phải nêu rõ phương thức tổ chức mua lại, tổng số Trái Phiếu chào mua lại, giá mua lại, Ngày Mua Lại Trước Hạn dự kiến, ngày đăng ký bán lại Trái Phiếu, cách thức bán lại Trái Phiếu đối với Trái Phiếu chưa lưu ký, phương thức bán lại qua hay không qua VSDC và các điều khoản khác (nếu có theo quy định của pháp luật vào thời điểm đó). Sau khi Thông Báo Chào Mua cho Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết khác để mua lại trước hạn Trái Phiếu theo quy định của các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu và quy định pháp luật có liên quan.”

- **Bổ sung điểm (g) khoản 8.2 Điều 8** các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu:

“(g) Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành chưa giải ngân hết Số Tiền Bán Trái Phiếu và/hoặc chưa thực hiện giải ngân toàn bộ Số Tiền Bán Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành có thể sử dụng Số Tiền Bán Trái Phiếu và số tiền lãi (nếu có) của Số Tiền Bán Trái Phiếu trên Tài Khoản Trái Phiếu để thực hiện mua lại một phần/toàn bộ Trái Phiếu trước hạn theo Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu.”

Nội dung 3. Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số văn kiện liên quan của Trái Phiếu:

Sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Hợp đồng Quản lý Tài khoản số 08/2024/HĐQLTK/MB-AKBG (“Hợp đồng”) ngày 20/12/2024:

- Sửa đổi, bổ sung Điều 3.6 của Hợp đồng như sau:

“Số Tiền Bán Trái Phiếu chưa giải ngân hết và các khoản tiền lãi phát sinh từ Số Tiền Bán Trái Phiếu có thể được Tổ Chức Phát Hành sử dụng để thực hiện mua lại toàn bộ Trái Phiếu trước hạn theo Các Điều Kiện Trái Phiếu, với điều kiện Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản nhận được quyết định/ngợi quyết của cấp có thẩm quyền của Tổ Chức Phát Hành thông qua phương án mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn và quyết định/ngợi quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc văn bản chứng minh Người Sở Hữu Trái Phiếu duy nhất (sở hữu 100% Trái Phiếu đang lưu hành) thông qua/đồng ý việc sử dụng Số Tiền Bán Trái Phiếu và tiền lãi phát sinh để mua lại Trái Phiếu trước hạn.”

- Sửa đổi, bổ sung Điều 4.2 của Hợp đồng như sau:

“Số tiền lãi (nếu có) của Số Tiền Bán Trái Phiếu sẽ chỉ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng cho mục đích tích lũy tiền thanh toán gốc, lãi của Trái Phiếu hoặc mua lại toàn bộ Trái Phiếu trước hạn theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu. Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản sẽ cho phép Tổ Chức Phát Hành rút số tiền lãi của Tiền Bán Trái Phiếu sau khi nhận được yêu cầu rút vốn từ Tổ Chức Phát Hành phù hợp với mục đích nêu tại khoản này.”

- Sửa đổi, bổ sung điểm (b) Điều 5.2 của Hợp đồng như sau:

“Đối với mục đích nêu tại Điều 3.6 của Hợp Đồng, Số Tiền Bán Trái Phiếu chỉ được giải tỏa và sử dụng khi Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản nhận được Yêu Cầu Rút Vốn kèm theo: (i) Quyết định/ngợi quyết của cấp có thẩm quyền của Tổ Chức Phát Hành thông qua phương án mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn bằng Số Tiền Bán Trái Phiếu, tiền lãi phát sinh; (ii) Danh sách tổng hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu được quyền bán lại Trái phiếu do VSDC cung cấp cho Tổ Chức Phát Hành hoặc bản gốc Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu của tất cả những Người Sở Hữu Trái Phiếu; (iii) Quyết định/ngợi quyết của tất cả những Người Sở Hữu Trái Phiếu (sở hữu 100% Trái Phiếu đang lưu hành) hoặc văn bản chứng minh Người Sở Hữu Trái Phiếu duy nhất (sở hữu 100% Trái Phiếu đang lưu hành) thông qua/đồng ý việc sử dụng Số Tiền Bán Trái Phiếu và tiền lãi phát sinh để mua lại toàn bộ Trái Phiếu trước hạn; (iv) Bản sao tài liệu công bố thông tin về việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu đã phát hành trong đó ghi nhận về việc sử dụng Số Tiền Bán Trái Phiếu, tiền lãi phát sinh để mua lại toàn bộ Trái Phiếu; (v) Bản sao các tài liệu công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn trong đó ghi nhận rõ nguồn mua lại toàn bộ Trái phiếu là Số Tiền Bán Trái Phiếu, tiền lãi phát sinh và (vi) Thông báo thanh toán của VSDC (đối với phương thức thực hiện quyền bán lại trái phiếu qua VSDC) hoặc theo thông báo của Tổ Chức Phát Hành (đối với trường hợp pháp luật cho phép và Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý phương thức thực hiện quyền bán lại trái phiếu không thông qua VSDC).”

- Sửa đổi, bổ sung điểm (c) Điều 5.2 của hợp đồng như sau:

“Số tiền lãi (nếu có) phát sinh từ Số Tiền Bán Trái Phiếu được giải tỏa và sử dụng cho mục đích thanh toán gốc, lãi của Trái Phiếu nêu tại Điều 4.2 của Hợp Đồng này, căn cứ trên hồ sơ là các Thông báo thanh toán của VSDC (đối với trường hợp Trái Phiếu đã được đăng ký tại VSDC), hoặc theo thông báo của Tổ Chức Phát Hành (đối với trường hợp Trái Phiếu chưa được đăng ký tại VSDC hoặc trường hợp Trái Phiếu đã được đăng ký tại VSDC nhưng VSDC không hỗ trợ thực hiện các trường hợp thanh toán liên quan đến nghĩa vụ Trái Phiếu phát sinh). Số tiền lãi (nếu có) phát sinh từ Số Tiền Bán Trái Phiếu được giải tỏa và sử dụng cho mục đích mua lại toàn bộ Trái Phiếu trước hạn nêu tại Điều 4.2 của Hợp Đồng này, căn cứ trên hồ sơ quy định tại Điều 5.2(b) của Hợp Đồng này.”

Ủy quyền cho Người Đại diện theo Pháp luật của Công ty thực hiện triển khai ký kết các văn bản sửa đổi bổ sung/phụ lục hợp đồng và hoặc chỉnh sửa các nội dung quy định tại Nội dung này phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo quyền lợi của Công ty và Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Nội dung 4: Triển khai thực hiện:

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện An Khánh – Bắc Giang chủ động thực hiện các nội dung cần thiết, ký các văn bản/văn kiện Trái Phiếu có liên quan đến nội dung đã thống nhất trên đây theo quy định của pháp luật để mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn, đảm bảo tiến độ đã thống nhất và quyền lợi của hai bên.

Cuộc họp đã kết thúc vào 11h00 cùng ngày và có hiệu lực ngay lập tức sau khi hai bên ký vào thoả thuận này.

NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU



PHAN THỊ TÚ LINH

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN AN
KHÁNH – BẮC GIANG**



LÊ QUỐC MINH

Thư ký



HOÀNG THỊ TUYẾT CHINH

