

---o0o---

Tp Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU HVUCH2224001
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Căn cứ Bản công bố thông tin chào bán trái phiếu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến trái chủ trái phiếu HVUCH2224001 bằng văn bản ngày 24/07/2023.

Hội nghị Người sở hữu trái phiếu đã thảo luận và nhất trí

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung:

- **Lãi suất sau điều chỉnh: 14%/năm**
- **Thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày: 01/07/2023**

Hội nghị nhất trí thông qua với 51 trái phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số trái phiếu đang lưu hành.

Điều 2: Hội nghị ủy quyền cho Đại lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm và Đại diện Người sở hữu trái phiếu phối hợp thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Các điều kiện điều khoản trái phiếu.

Điều 3: Nghị quyết này được Hội nghị Người sở hữu trái phiếu Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàn Vũ thông qua theo hình thức lấy ý kiến trái chủ bằng văn bản. Tổ chức phát hành, Đại lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm và Đại diện Người sở hữu trái phiếu căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàn Vũ;
- Các trái chủ;
- Đại lý lưu ký, Đại diện Người sở hữu trái phiếu;
- Đại lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm;
- Lưu VT;
- CBTT.

**T/M. HỘI NGHỊ
NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**



Ph. Chi. Bích Phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

LẤY Ý KIẾN TRÁI CHỦ TRÁI PHIẾU HVUCH2224001 BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2023;
- Căn cứ Bản công bố thông tin chào bán trái phiếu;

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Thương mại **Dịch vụ tổng hợp Hoàn Vũ**
2. Trụ sở chính: Tòa nhà HD Tower, 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Điện thoại: 028 3820 8011

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

I/ Ban kiểm phiếu		
1.	Lê Thị Bích Phượng	- Chủ tịch HĐQT
2.	Nguyễn Thị Hồng Anh	- Kế Toán Trưởng
3.	Võ Bạch Ngọc Anh Thu	- Trưởng BP Tài Chính
4.	Bùi Bảo Toàn	- Đại diện Người sở hữu trái phiếu
II/ Ban giám sát kiểm phiếu		
1.	Trương Thành Trung	- Giám Đốc Tài chính
2.	Lê Thủy Tiên	- Thư ký Tổng Giám Đốc
III/ Thư ký		
1	Phan Thị Ngọc Hằng	- Trưởng BP Kế Toán Thuế

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

Căn cứ vào kết quả đạt được sau 01 năm phát hành trái phiếu và kế hoạch phát triển cho năm 2023 đã được báo cáo trong bản báo cáo kết quả đính kèm tờ trình. Hội đồng quản trị Công ty Thương mại Dịch vụ tổng hợp Hoàn Vũ thực hiện lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh lãi suất trái phiếu theo nội dung sau:

- Lãi suất sau điều chỉnh: 14%/năm
- Thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày: 01/07/2023

IV. KẾT QUẢ THU PHIẾU

1. Tổng số trái phiếu đang lưu hành là: **51** (bằng chữ: Năm mươi một trái phiếu).
2. Tổng số trái chủ là 02 (hai) trái chủ.
3. Tổng số phiếu thu về: **02 (hai)** phiếu, tương đương 51 trái phiếu, bằng 100% số trái phiếu đang lưu hành (Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này).

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 02 (hai) phiếu, tương đương 51 trái phiếu, bằng 100% số trái phiếu đang lưu hành.
 - Số phiếu không hợp lệ là: 0 (không) phiếu, tương đương 0 trái phiếu, bằng 0% số trái phiếu đang lưu hành.
3. Tổng số phiếu không gửi về là 0 (không) phiếu, tương đương với 0 trái phiếu, bằng 0% số trái phiếu đang lưu hành. Số phiếu biểu quyết không gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

V. KẾT QUẢ NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: thông qua việc điều chỉnh lãi suất trái phiếu

- Tổng số phiếu đồng ý: 02 phiếu, tương đương 51 trái phiếu, bằng 100% số trái phiếu đang lưu hành.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 trái phiếu, bằng 0% số trái phiếu đang lưu hành.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 trái phiếu, bằng 0% số trái phiếu đang lưu hành.

VI. KẾT LUẬN

Căn cứ Nghị định 153, Bản công bố thông tin chào bán trái phiếu và kết quả kiểm phiếu, các quyết định đã được các Người sở hữu trái phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàn Vũ thông qua như sau:

Thông qua việc điều chỉnh lãi suất trái phiếu.

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 10h giờ 00, ngày 24/07/2023 và đã được các thành viên trong Ban kiểm phiếu thống nhất thông qua. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau.



TM. BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

A.T

Trương Thành Trung

CTCP CHỨNG KHOÁN APG

THƯ KÝ

Phan Thị Ngọc Hằng