

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2026/NQ-NSHTP

TP.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

(Về việc thay đổi Các Điều Kiện, Điều Khoản Trái Phiếu của Trái Phiếu ASG12501 do Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG phát hành năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, được sửa đổi bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán, Luật Kế Toán, Luật Kiểm Toán Độc Lập, Luật Ngân Sách Nhà Nước, Luật Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công, Luật Quản Lý Thuế, Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Dự Trữ Quốc Gia, Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế được sửa đổi bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023;
- Căn cứ các điều kiện, điều khoản của trái phiếu mã ASG12501 ("*Trái Phiếu*") đã được phát hành theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2025/NQ-HĐQT/ASG ngày 28/04/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG ("**Các Điều Kiện, Điều Khoản Trái Phiếu**");
- Căn cứ Hợp đồng chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm số 042503/2025/HDDV-KIS-ASG ký ngày 28/04/2025 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG ("**Tổ Chức Phát Hành**") và Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam ("**Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**");
- Căn cứ Các Văn Kiện Trái Phiếu khác;
- Căn cứ danh sách Người Sở Hữu Trái phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 26/03/2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu ngày 08/04/2026.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung Điều 5.10 “Thay thế Bên Bảo Đảm” tại Điều 5 Các Điều Khoản Điều Kiện Trái Phiếu, cụ thể như sau:

“5.10. Thay Thế Bên Bảo Đảm

- a. *Tại bất cứ thời điểm nào còn bất kỳ Trái Phiếu nào đang lưu hành, Tổ Chức Phát Hành có quyền đề xuất với Những Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc thay thế một hoặc một số Bên Bảo Đảm bằng một hoặc một số Bên Bảo Đảm khác (“Bên Bảo Đảm Thay Thế”) khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:*
- (i) Chưa có bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào được ghi nhận tại thời điểm cho phép thay thế;*
 - (ii) Tổ Chức Phát Hành cam kết việc thay thế đó không làm ảnh hưởng đến khả năng thực thi các Nghĩa Vụ Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành;*
 - (iii) Được Cấp có thẩm quyền của Tổ Chức Phát Hành thông qua;*
 - (iv) Tổ Chức Phát Hành phải đảm bảo duy trì Tỷ Lệ Bảo Đảm như được quy định tại Điều 5.2 của Các Điều Kiện, Điều Khoản Trái Phiếu này tại thời điểm trước và sau khi thay thế. Để làm rõ, thời điểm xác định Tỷ Lệ Bảo Đảm trước khi thay thế Bên Bảo Đảm là ngày Cấp có thẩm quyền của Tổ Chức Phát Hành thông qua phương án thay thế Bên Bảo Đảm. Thời điểm xác định Tỷ Lệ Bảo Đảm sau khi thay thế Bên Bảo Đảm là ngày hoàn tất các thủ tục phong tỏa Tài Sản Bảo Đảm của Bên Bảo Đảm Thay Thế, trong đó, số lượng Cổ Phiếu Bảo Đảm để xác định Tỷ Lệ Bảo Đảm không tính số lượng Cổ Phiếu Bảo Đảm thay thế;*
 - (v) Tài Sản Bảo Đảm của Bên Bảo Đảm Thay Thế cho Trái Phiếu là Cổ Phiếu Phổ Thông ASG và Tổ Chức Phát Hành và Bên Bảo Đảm cam kết phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn như được quy định tại Văn Kiện Trái Phiếu và quy định pháp luật liên quan (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn bởi:
 - *Tài Sản Bảo Đảm không bị hạn chế chuyển nhượng, chuyển giao, cầm cố và thế chấp và không bị tranh chấp, không phải là đối tượng của bất kỳ thủ tục tố tụng hoặc khiếu nại nào bởi bên thứ ba tại toà án, trọng tài hoặc tại bất kỳ Cơ quan có thẩm quyền nào và tất cả các tài liệu chứng minh hoặc liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm đều đúng, hợp pháp, hoàn chỉnh và chính xác trên mọi phương diện;*
 - *Tài Sản Bảo Đảm không bị ràng buộc bởi bất kỳ Biện Pháp Bảo Đảm nào (ngoài biện pháp bảo đảm theo các Hợp Đồng Bảo Đảm) và không có Tài Sản Bảo Đảm nào đã bị chuyển nhượng cho bất kỳ bên thứ ba nào theo các quy định và pháp luật Việt Nam hiện hành;**

IAN 7
A
S
: 010
5 B
ÔNG
Ổ P
JNG
K
IET
NH

- Trừ khi được cho phép một cách rõ ràng theo các Hợp Đồng Bảo Đảm, Tài Sản Bảo Đảm không bị niêm phong, phong tỏa hoặc đóng băng dưới bất kỳ hình thức nào;
 - Tất cả các Cổ Phiếu Bảo Đảm đã được thanh toán đầy đủ hoặc được ghi nhận hợp lệ rằng đã được thanh toán đầy đủ và không có bất kỳ nghĩa vụ phải thanh toán cho bất kỳ khoản bổ sung nào cho các Cổ Phiếu Bảo Đảm, và tất cả các yêu cầu pháp lý liên quan đã được đáp ứng hợp lệ;
 - Tất cả các Cổ Phiếu Bảo Đảm đã được niêm yết và đăng ký giao dịch trên sàn HOSE;
 - Tất cả Cổ Phiếu Bảo Đảm đã được gửi vào Các Tài Khoản Bảo Đảm.
- (vi) Tổng số lượng Cổ Phiếu Bảo Đảm sau khi hoàn tất việc thay thế không thấp hơn tổng số lượng Cổ Phiếu Bảo Đảm trước khi thực hiện thay thế.
- b. Người Sở Hữu Trái Phiếu ủy quyền cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thay mặt cho Người Sở Hữu Trái Phiếu xem xét và chấp thuận việc thay thế Bên Bảo Đảm cũng như việc thay đổi hoặc bổ sung Hợp Đồng Bảo Đảm liên quan đến việc thay thế đó, với điều kiện việc thay thế và các công việc liên quan đó đáp ứng đầy đủ các điều kiện và yêu cầu như quy định tại khoản a Điều này, mà không cần có bất kỳ Nghị Quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc bất kỳ sự chấp thuận nào từ Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- c. Tổ Chức Phát Hành, các Bên Bảo Đảm liên quan, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm có trách nhiệm phối hợp thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thay thế Bên Bảo Đảm theo quy định tại Điều này. Các chi phí Tổ Chức Phát hành phải chịu.”

Điều 2. Nghị quyết này đã được Những Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định tại Các Điều Kiện, Điều Khoản Trái Phiếu. Trên cơ sở đó, Nghị quyết này được xác lập như một bản duy nhất, phản ánh đầy đủ ý chí của Người Sở Hữu Trái Phiếu, và có giá trị pháp lý ràng buộc đối với tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Các Văn Kiện Trái Phiếu. Nghị quyết này được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt. Tổ Chức Phát Hành giữ 01 (một) bản, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu giữ 01 (một) bản. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07/04/2026 (“Ngày Có Hiệu Lực”).

Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và các Bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TẬP Đ
49607

C.
TY
HÂN
KHC
IS
NA
T.P

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu KIS.

**ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS
VIỆT NAM
Tổng Giám đốc**



SHIN HYUN JAE

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASG**

Chủ tịch HĐQT



DƯƠNG ĐỨC TÍNH

