

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU AGMH2223001 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

Thời gian họp: 8 giờ 30 phút ngày 23/06/2023 (Thứ sáu).

Địa điểm: Trực tiếp tại: Tầng 8, Số 132 Mai Hắc Đế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Ban tổ chức
08:30-8:45	- Kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng trái chủ tham dự Hội nghị.	Ban kiểm tra tư cách trái chủ
	- Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn chủ tọa, Ban thư ký lên làm việc.	Ban tổ chức
	- Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Hội nghị - Thông qua Quy chế tổ chức Hội nghị.	Đoàn chủ tọa
8:45-9:45	Trình bày các vấn đề cần xin ý kiến của Hội nghị: - Điều chỉnh Kỳ Thanh Toán Lãi trái phiếu AGMH2223001; - Thông qua phương án tái cấu trúc trái phiếu AGMH2223001; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Người sở hữu trái phiếu.	Đoàn chủ tọa
9:45-10:00	- Thảo luận của Hội nghị.	
10:00-10:15	- Hướng dẫn biểu quyết. - Biểu quyết thông qua các vấn đề của Hội nghị.	Đoàn chủ tọa
10:15-10:30	- Hội nghị nghỉ giải lao.	
10:30-10:45	- Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
10:45-11:00	- Thông qua Biên bản, Nghị Quyết Hội nghị. - Bế mạc Hội nghị.	Ban thư ký

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC

HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU AGMH2223001

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

PHẦN I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Hội nghị Người sở hữu trái phiếu (sau đây gọi tắt là: “trái chủ”) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các trái chủ/đại diện trái chủ tham dự Hội nghị, điều kiện, thể thức tiến hành Hội nghị.

Điều 3. Trái chủ/ đại diện trái chủ tham dự Hội nghị có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Điều kiện tham dự

Các trái chủ có tên trong danh sách trái chủ tại ngày chốt quyền tham dự Hội nghị có quyền trực tiếp tham dự họp Hội nghị hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Hội nghị.

PHẦN II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ HỘI NGHỊ

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các trái chủ, đại diện trái chủ được ủy quyền khi tham dự Hội nghị

1. Trái chủ có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội nghị đồng trái chủ; mỗi trái phiếu tương ứng với một phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp trái chủ vì lý do riêng không đến dự Hội nghị được, nếu muốn ủy quyền thì có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định hoặc văn bản ủy quyền hợp lệ khác theo quy định của pháp luật) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Hội nghị ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày tiến hành Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu.
3. Trái chủ hoặc người đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Hội nghị phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD hoặc hộ chiếu), thư mời, giấy ủy quyền (nếu là đại diện được ủy quyền của trái chủ) để làm các thủ tục đăng ký tham dự Hội nghị.
4. Trái chủ chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại cuộc họp sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách trái chủ hoặc/và đại diện ủy quyền của mình hợp lệ.
5. Trường hợp trái chủ đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì trái chủ đó khi tham dự Hội nghị không được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tại Hội nghị nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.



6. Người được ủy quyền tham dự Hội nghị không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
7. Ban Tổ chức Hội nghị sẽ công bố công khai chương trình Hội nghị. Những ý kiến của các trái chủ hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Hội nghị sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết tùy theo từng vấn đề.
8. Trái chủ đến dự Hội nghị sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Hội nghị với Ban Tổ chức Hội nghị và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Hội nghị để cho trái chủ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
9. Trái chủ và người đại diện ủy quyền của trái chủ khi tham dự Hội nghị Người sở hữu trái phiếu được phát 01 Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết, trên đó có ghi mã số trái chủ cùng số trái phiếu có quyền biểu quyết mà trái chủ đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi trái chủ muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua đề cử Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản kiểm tra tư cách trái chủ; thông qua Chương trình của Hội nghị; thông qua Quy chế tổ chức Hội nghị, thông qua nội dung Biên bản; Nghị quyết Hội nghị Người sở hữu trái phiếu; các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa. Phiếu biểu quyết được sử dụng để thông qua các vấn đề còn lại đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến tại Hội nghị.
10. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Hội nghị, tôn trọng kết quả làm việc của Hội nghị và sự điều hành của Chủ tọa Hội nghị.
11. Các trái chủ có trách nhiệm tham dự Hội nghị Người sở hữu trái phiếu cho đến khi chủ tọa tuyên bố kết thúc Hội nghị. Trong trường hợp trái chủ rời Hội nghị trước khi kết thúc vì bất cứ lý do gì thì trái chủ đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để nộp lại Phiếu biểu quyết về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Hội nghị. Trường hợp trái chủ rời cuộc họp trước khi kết thúc mà không nộp lại Phiếu biểu quyết thì trái chủ đó coi như “Không có ý kiến” với tất cả các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Hội nghị

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Hội nghị, Tiểu Ban kiểm tra tư cách trái chủ dự Hội nghị, Ban kiểm phiếu

1. Ban tổ chức Hội nghị do Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định thành lập hoặc Đại diện Người sở hữu trái phiếu thành lập trong trường hợp Hội nghị do Đại diện Người sở hữu trái phiếu tổ chức. Ban tổ chức Hội nghị có thể lập các tiểu ban để hỗ trợ trong quá trình tổ chức Hội nghị.
2. Tiểu Ban kiểm tra tư cách trái chủ dự Hội nghị do Ban tổ chức Hội nghị chỉ định. Tiểu Ban kiểm tra tư cách trái chủ thực hiện công tác kiểm tra tư cách dự họp của các trái chủ hoặc đại diện theo ủy quyền của trái chủ dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình, tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Hội nghị về kết quả kiểm tra tư cách các trái chủ dự Hội nghị. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Hội nghị thì Tiểu Ban kiểm tra tư cách trái chủ có quyền kiến nghị việc từ chối quyền dự họp của người đó, kiến nghị việc từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Hội nghị.
3. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Hội nghị đề cử và được Hội nghị thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các trái chủ.

Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Hội nghị:

- Hướng dẫn trái chủ và người đại diện theo ủy quyền của trái chủ cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.
- Thu lại Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết sau khi kết thúc Hội nghị.
- Kiểm đếm số Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết theo từng loại: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến và báo cáo kết quả biểu quyết để Chủ tọa công bố trước Hội nghị.

Điều 7. Chủ tọa và Ban Thư ký Hội nghị

1. Sau khi Tiểu ban kiểm tra tư cách trái chủ dự Hội nghị thông báo Hội nghị đủ điều kiện tiến hành, Ban tổ chức Hội nghị điều khiển buổi họp để bầu Chủ tọa theo hình thức giơ thẻ biểu quyết. Ban Chủ tọa có tối đa 03 người bao gồm cả Chủ tọa cuộc họp. Các thành viên còn lại trong Ban Chủ tọa sẽ do Chủ tọa cuộc họp giới thiệu và được Hội nghị thông qua bằng hình thức biểu quyết.
2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Hội nghị sẽ mang tính phán quyết cuối cùng.
3. Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Hội nghị một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Hội nghị phản ánh được mong muốn của đa số trái chủ tham dự.
4. Chủ tọa có quyền trì hoãn Hội nghị đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Hội nghị được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Ban Thư ký Hội nghị do Chủ tọa giới thiệu. Ban Thư ký có tối đa 02 người trong đó có ít nhất 01 người là Trái chủ. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Hội nghị trong Biên bản và Nghị quyết Hội nghị.

PHẦN III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH HỘI NGHỊ

Điều 8. Bất kỳ Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu nào thông qua bất kỳ Vấn Đề Loại Trừ nào sẽ chỉ được xem là được triệu tập hợp lệ nếu có sự tham gia của những Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ ít nhất bảy mươi lăm phần trăm (75%) của Khoản Gốc chưa thanh toán tại thời điểm đó.

Trong trường hợp Hội Nghị đề thông qua Vấn Đề Loại Trừ không đủ điều kiện quy định tại nêu trên, Hội Nghị có thể được triệu tập lại lần hai. Hội Nghị triệu tập lần hai được tiến hành hợp lệ khi có số đại biểu dự họp nắm giữ hoặc đại diện trên năm mươi một phần trăm (51%) của Khoản Gốc chưa thanh toán tại thời điểm đó.

Một Hội Nghị nhằm thông qua các vấn đề còn lại (không phải là Vấn Đề Loại Trừ) được tiến hành hợp lệ khi có số đại biểu dự họp nắm giữ hoặc đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) của Khoản Gốc chưa thanh toán tại thời điểm đó. Trong trường hợp Hội Nghị đó không đủ điều kiện để tiến hành, Hội Nghị có thể được triệu tập lần hai. Hội Nghị triệu tập lần hai được tiến hành không phụ thuộc vào số đại biểu dự họp và số Trái Phiếu mà các đại biểu dự họp này nắm giữ hoặc đại diện.

Điều 9. Cách thức tiến hành Hội nghị

1. Hội nghị sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình và nội dung cuộc họp ngay sau khi hoàn thành các thủ tục để buổi họp được diễn ra hợp lệ.

600230
 ÔNG
 CP
 T NHẬP
 NG GIA
 UYÊN

2. Hội nghị sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Hội nghị và thảo luận trước khi biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung trên.

Việc thông qua từng nội dung trong Hội nghị được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

Điều 10. Nguyên tắc phát biểu tại Hội nghị

1. Trái chủ muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Hội nghị phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Hội nghị.
- Phải giơ Thẻ biểu quyết xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một trái chủ được quyền phát biểu.
- Trường hợp nhiều trái chủ có ý kiến cùng lúc thì chủ tọa sẽ mời tuần tự từng trái chủ lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các trái chủ nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.

2. Các đề xuất của trái chủ phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Ngắn gọn, rõ ràng và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Hội nghị đã thông qua.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến những vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 11. Thông qua Quyết định của Hội nghị Người sở hữu trái phiếu

1. Trái chủ có thể biểu quyết thông qua các vấn đề theo các hình thức sau:

- Biểu quyết trực tiếp tại Hội nghị bằng Phiếu biểu quyết.
- Biểu quyết thông qua việc cử người đại diện ủy quyền tới dự họp, khi đó người đại diện ủy quyền tham dự Hội nghị và biểu quyết như hình thức trái chủ trực tiếp dự họp.

2. Những vấn đề sau được Hội nghị thông qua khi có các trái chủ nắm giữ ít nhất 75% tổng số trái phiếu đang lưu hành thông qua:

- (i) điều chỉnh Ngày Đáo Hạn hoặc bất kỳ Ngày Thanh Toán Lãi nào;
- (ii) giảm hoặc ngừng thanh toán Khoản Gốc của các Trái Phiếu;
- (iii) điều chỉnh Lãi Suất;
- (iv) thay đổi loại tiền tệ thanh toán đối với các Trái Phiếu;
- (v) thay đổi các yêu cầu về số đại biểu cần thiết để tổ chức Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và tỷ lệ chấp thuận cần thiết để thông qua các vấn đề tương ứng tại Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- (vi) thay đổi tỷ lệ chấp thuận cần thiết để thông qua một Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối;
- (vii) đánh giá một sự kiện có gây ra Ảnh Hưởng Bất Lợi Đáng Kể hay không;
- (viii) sửa đổi định nghĩa về Vấn Đề Loại Trừ;
- (ix) bổ sung và/hoặc thay thế Tài Sản Bảo Đảm;
- (xi) nếu theo pháp luật Việt Nam có liên quan (đang có hiệu lực hoặc sẽ được ban hành trong tương lai), Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm không thể thực hiện một nhiệm vụ hoặc quyền, lợi ích bất kỳ nào đó được trao theo Hợp Đồng Bảo Đảm mà chỉ định cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu được trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ hoặc quyền, lợi ích đó;
- (xii) thay đổi Đại Lý Lưu Ký, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm; hoặc

(xiii) bất kỳ vấn đề nào khác được yêu cầu một cách cụ thể phải có Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối như được quy định trong các phần khác của Các Điều Kiện Trái Phiếu này.

* Các nghị quyết về nội dung khác được Hội nghị đồng trái chủ thông qua khi được số trái chủ đại diện cho tối thiểu 51% tổng số trái phiếu đang lưu hành tán thành trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

3. Hình thức biểu quyết các vấn đề:

- Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể., việc biểu quyết thông qua các vấn đề Hội nghị được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

- Trái chủ sẽ biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách đánh dấu V hoặc X vào Phiếu biểu quyết của mình theo các ô vuông Tán thành/không tán thành/không có ý kiến về từng nội dung cụ thể.

Điều 12. Nghị quyết và Biên bản Hội nghị người sở hữu trái phiếu

Tất cả các nội dung tại Hội nghị phải được Thư ký Hội nghị ghi vào Biên bản của Hội nghị. Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Hội nghị được đọc tại Hội nghị và Hội nghị biểu quyết thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Biên bản và Nghị quyết Hội nghị được lưu giữ tại Trụ sở Công ty theo quy định.

PHẦN IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Quy chế này gồm 4 phần và 12 điều khoản, được Hội nghị Người sở hữu trái phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2023 và có hiệu lực ngay khi được thông qua để tiến hành tổ chức Hội nghị Người sở hữu trái phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.

Trái chủ và những người tham dự họp Hội nghị có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**T/M HỘI NGHỊ ĐỒNG TRÁI CHỦ
CHỦ TỌA HỘI NGHỊ**



Huỳnh Thanh Tùng



Số: 279/TTr-XNK

An Giang, ngày 22 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

Kính gửi: NHỮNG NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU AGMH2223001

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 153/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 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;
- Nghị định 65/2022/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 16/09/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 153/2020/nđ-cp ngày 31 tháng 12 năm 2020 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;
- Nghị định 08/2023/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 05/3/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định 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;
- Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu mã AGMH2223001 ngày 14/03/2022;

Nhằm khắc phục sự kiện vi phạm và giải quyết khó khăn do việc chậm trả lãi trái phiếu mã AGMH2223001, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang kính trình Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu mã AGMH2223001 thông qua nội dung Phương án tái cấu trúc gói trái phiếu AGMH2223001 (Phương án đính kèm tờ trình này)

Kính trình Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu xem xét những vấn đề nêu trên và biểu quyết vào phiếu lấy ý kiến đính kèm tờ trình này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CP
XUẤT NHẬP KHẨU
AN GIANG

M.S.D.N: 18002973
T.P. LONG XUYỀN - T. AN GIANG

Huỳnh Thanh Tùng

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC TRÁI PHIẾU
AGMH2223001

An Giang, tháng 6 năm 2023

MỤC LỤC

.....	1
CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT.....	2
NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN.....	3
1. Các văn bản quy phạm pháp luật về việc tái cấu trúc các gói trái phiếu	3
2. Mục đích của Phương án.....	3
3. Thông tin cơ bản về trái phiếu.....	3
4. Tình trạng của tài sản đảm bảo	5
5. Phương án xử lý	6

CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT

Tên viết tắt	Diễn giải
CTCP	Công ty cổ phần
CBCNV	Cán bộ công nhân viên
CNVC	Công nhân viên chức
ĐDNSHTP	Đại diện người sở hữu trái phiếu
BCTC	Báo cáo tài chính
BCKQHĐKD	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
BCĐKT	Bảng cân đối kế toán
VCSH	Vốn chủ sở hữu
CSH	Chủ sở hữu
GTDN	Giá trị doanh nghiệp
ROA	Hệ số lợi nhuận trên tổng tài sản
ROE	Hệ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
QLDN	Quản lý doanh nghiệp
SXKD	Sản xuất kinh doanh
HĐLĐ	Hợp đồng lao động
TNDN	Thu nhập doanh nghiệp
QSDD	Quyền sử dụng đất
AGM	CTCP Xuất nhập khẩu An Giang

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

1. Các văn bản quy phạm pháp luật về việc tái cấu trúc các gói trái phiếu

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9;
- Nghị định 153/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 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;
- Nghị định 65/2022/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 16/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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;
- Nghị định 08/2023/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 05/3/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định 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;
- Thông tư số 122/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của 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.

2. Mục đích của Phương án

- Xây dựng giải pháp khắc phục sự kiện vi phạm của gói trái phiếu
- Xây dựng lộ trình và phương pháp làm việc với những Người sở hữu trái phiếu để thông qua việc điều chỉnh các điều khoản trái phiếu
- Xây dựng phương án tài chính và kế hoạch sắp xếp các nguồn để trả lãi và gốc trái phiếu cho những Người sở hữu trái phiếu.

3. Thông tin cơ bản về trái phiếu

Khối lượng phát hành	300.000.000.000 đồng
Ngày phát hành	14/03/2022
Ngày đáo hạn	14/09/2023
Khối lượng phát hành thành công	300.000.000.000 đồng
Khối lượng trái phiếu đang lưu hành theo mệnh giá	210.001.000.000 đồng (Thực hiện và hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn vào tháng 07/2022)
Lãi suất	7%/năm
Kỳ hạn	18 tháng
Kỳ trả lãi	3 tháng/lần

<p>Tài sản đảm bảo</p>	<p>1 – QSD đất và TS gắn liền với đất tại thửa đất số 26, 39 tờ bản đồ số 79; thửa đất 49, 106, 55, 134, 133 tờ bản đồ số 69, thửa đất số 6, 20 tờ bản đồ số 68, ấp Thanh Niên, TT Phú Hòa, H. Thoại Sơn, Tỉnh An Giang thuộc sở hữu CTCP Louis Holdings. (Giá trị theo định giá: 35.349.274.000 đồng)</p> <p>2 – 2.620.225 cổ phần CTCP Dược Lâm Đồng (Giá trị theo định giá: 105.373.074.185 đồng)</p> <p>3 - Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 20, tờ bản đồ số 17, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông của CTCP Louis Holdings. (Giá trị theo định giá: 16.065.330.200 đồng)</p> <p>4 - Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 134, Tờ bản đồ số 47, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp của bà Huỳnh Thị Thúy Vy (Giá trị theo NQ NSHTP ngày 22/06/2022: 405.410.095 đồng)</p> <p>5 – Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 80, Tờ bản đồ số 47 xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp của bà Huỳnh Thị Thúy Vy (Giá trị theo NQ NSHTP ngày 22/06/2022: 2.509.893.513 đồng)</p> <p>6 – Quyền sử dụng đất của bà Huỳnh Thị Thúy Vy và Máy móc thiết bị, công trình xây dựng nhà máy lau bóng gạo và kho chứa gạo tại Thửa đất số 90, Tờ bản đồ số 55 xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp (Giá trị theo NQ NSHTP ngày 22/06/2022: 166.793.208.468 đồng)</p> <p>7 – Quyền sử dụng đất của bà Huỳnh Thị Thúy Vy và công trình nhà máy xay xát tại Thửa đất số 91, Tờ bản đồ số 55 xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp (Giá trị theo NQ NSHTP ngày 22/06/2022: 34.167.985.179 đồng)</p> <p>8 - Quyền sử dụng đất của bà Huỳnh Thị Thúy Vy tại Thửa đất số 102, Tờ bản đồ số 55 xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp (Giá trị theo NQ NSHTP ngày 22/06/2022: 7.659.762.316 đồng)</p> <p>9 - Quyền sử dụng đất của CTCP Louis Holdings và Công trình nhà kho tại Thửa đất số 13, Tờ bản đồ số 4 xã Tân Quy Tây, thành phố Sadek, tỉnh Đồng Tháp (Giá trị theo NQ NSHTP ngày 22/06/2022: 25.289.815.121 đồng)</p> <p>10 - Quyền sử dụng đất của AGM tại Thửa đất số 146, Tờ bản đồ số 14, 137 Trần Bình Trọng, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh (Giá trị theo NQ NSHTP ngày 22/06/2022: 21.593.950.238 đồng)</p> <p>Tổng Giá trị tài sản đảm bảo: 415.207.703.315 đồng</p> <p>Tỷ lệ bảo đảm an toàn tối thiểu theo Phương án phát hành: 140% tổng Khoản Gốc của các trái phiếu đang lưu hành.</p>
<p>Các đơn vị cung cấp dịch vụ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn và ĐLPH: CTCP Chứng khoán Bảo Việt - Đại lý lưu ký, thanh toán: CTCP Chứng khoán Bảo Việt - Đại lý QLTSBĐ: SeABank – CN Sài Gòn

Mục đích của đợt phát hành trái phiếu	- Góp vốn vào Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex nhằm bổ sung vốn lưu động, mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao năng lực sản xuất, chế biến lúa gạo
Tình trạng	- Trái phiếu có sự kiện vi phạm

4. Tình trạng của tài sản đảm bảo

STT	Tài sản đảm bảo	Tình trạng pháp lý
1	QSD đất và TS gắn liền với đất tại 9 thửa đất số 26, 39 tờ bản đồ số 79; thửa đất 49, 106, 55, 134, 133 tờ bản đồ số 69, thửa đất số 6, 20 tờ bản đồ số 68, ấp Thanh Niên, TT Phú Hòa, H. Thoại Sơn, Tỉnh An Giang thuộc sở hữu CTCP Louis Holdings. (Giá trị theo định giá: 35.349.274.000 đồng)	Không có vướng mắc
2	2.620.225 cổ phần CTCP Dược Lâm Đồng (Giá trị theo định giá: 105.373.074.185 đồng)	<ul style="list-style-type: none"> - Louis Holdings mới đăng ký thế chấp 1.320.225 cổ phiếu. - Giá tham chiếu cổ phiếu LDP tại ngày 24/05/2023 là 7.200 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị thị trường tại ngày 24/05/2023 của lô cổ phiếu thế chấp là: 18.865.620.000 đồng thấp hơn rất nhiều so với giá trị tại thời điểm định giá để bảo đảm cho gói trái phiếu.
3	Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 20, tờ bản đồ số 17, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông của CTCP Louis Holdings. (Giá trị theo định giá: 16.065.330.200 đồng)	Không có vướng mắc
4	<p>Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 134, Tờ bản đồ số 47, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp của bà Huỳnh Thị Thúy Vy (Giá trị theo NQ NSHTP ngày 22/06/2022: 405.410.095 đồng)</p> <p>Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 80, Tờ bản đồ số 47 xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp của bà Huỳnh Thị Thúy Vy (Giá trị theo NQ NSHTP ngày 22/06/2022: 2.509.893.513 đồng)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đã ký hợp đồng thế chấp tài sản tại SeABank - Có hợp đồng đặt cọc giữa bà Huỳnh Thị Thúy Vy và AGM về việc thực hiện chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất cho AGM nhưng chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng.

STT	Tài sản đảm bảo	Tình trạng pháp lý
	Quyền sử dụng đất của bà Huỳnh Thị Thúy Vy và Máy móc thiết bị, công trình xây dựng nhà máy lau bóng gạo và kho chứa gạo tại Thửa đất số 90, Tờ bản đồ số 55 xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp (Giá trị theo NQ NSHTP ngày 22/06/2022: 166.793.208.468 đồng)	
	Quyền sử dụng đất của bà Huỳnh Thị Thúy Vy và công trình nhà máy xay xát tại Thửa đất số 91, Tờ bản đồ số 55 xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp (Giá trị theo NQ NSHTP ngày 22/06/2022: 34.167.985.179 đồng)	
	Quyền sử dụng đất của bà Huỳnh Thị Thúy Vy tại Thửa đất số 102, Tờ bản đồ số 55 xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp (Giá trị theo NQ NSHTP ngày 22/06/2022: 7.659.762.316 đồng)	
5	Quyền sử dụng đất của CTCP Louis Holdingss và Công trình nhà kho tại Thửa đất số 13, Tờ bản đồ số 4 xã Tân Quy Tây, thành phố Sadec, tỉnh Đồng Tháp (Giá trị theo NQ NSHTP ngày 22/06/2022: 25.289.815.121 đồng)	Tài sản chưa đủ điều kiện đưa vào thế chấp do sau khi Louis Holdingss kê khai và nộp thuế còn đang đợi thông tin xác nhận từ Sở TN&MT tỉnh Đồng Tháp.
6	Quyền sử dụng đất của AGM tại Thửa đất số 146, Tờ bản đồ số 14, 137 Trần Bình Trọng, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh (Giá trị theo NQ NSHTP ngày 22/06/2022: 21.593.950.238 đồng)	Không có vướng mắc

Lưu ý: Các tài sản từ mục 3, 4, 5, 6 là các tài sản được bổ sung để thay thế cho tài sản đảm bảo ban đầu là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 218 tờ bản đồ số 4 tại phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

5. Phương án xử lý

5.1. Về điều chỉnh kỳ trả lãi và kỳ hạn trái phiếu

Do những khó khăn về tài chính của AGM, Công ty kính đề nghị trái chủ thông qua việc điều chỉnh kỳ trả lãi và gia hạn kỳ hạn trái phiếu. Cụ thể:

Nội dung	AGMH2223001
Kỳ trả lãi	<p>Trước điều chỉnh: 3 tháng/lần</p> <p>Sau điều chỉnh:</p> <p><u>Nội dung xin ý kiến 1:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> trả lãi một lần duy nhất vào cuối kỳ gia hạn.

Nội dung	AGMH2223001
Lãi suất trái phiếu	<u>Nội dung xin ý kiến 2:</u> Sau điều chỉnh: 12%/năm tính từ kỳ trả lãi điều chỉnh đầu tiên sau khi được Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua. Lãi suất điều chỉnh áp dụng cho cả các khoản lãi chưa thanh toán của 50% lãi của kỳ 4 (Từ ngày 14/09/2022 đến nhưng không bao gồm ngày 14/12/2022), kỳ 5 (từ ngày 14/12/2022 đến nhưng không bao gồm ngày 14/03/2023) và kỳ 6 (từ ngày 14/03/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 14/06/2023)
Kỳ hạn trái phiếu	<u>Nội dung xin ý kiến 3:</u> Kỳ hạn trước điều chỉnh: 18 tháng Kỳ hạn sau điều chỉnh: Công ty đề nghị Trái chủ gia hạn kỳ hạn thêm 01 năm (12 tháng) kể từ ngày đáo hạn theo phương án tại thời điểm chào bán. Dự kiến ngày đáo hạn: 14/09/2024.

5.2. Về thanh toán gốc trái phiếu

Nội dung xin ý kiến 4:

Đối với việc thanh toán gốc trái phiếu, AGM dự kiến sẽ thanh lý các tài sản đảm bảo và các tài sản khác của Công ty để huy động các nguồn trả nợ ngân hàng và thanh toán gốc trái phiếu cho những Người sở hữu trái phiếu. Cụ thể:

- Tổng nợ gốc phải trả: 210,001 tỷ đồng.
- Phương án trả gốc:

STT	Nguồn thanh toán gốc	Giá trị dự kiến thu được (Triệu đồng)	Thời gian bắt đầu triển khai	Thời gian dự kiến thu được
1	Bán cổ phiếu LDP, dự kiến giá bán: 10.000 đồng/cổ phiếu	13.000	03/07/2023	Quý 3/2023
2	Đất Phú Hòa 9 thửa – LHS	21.000		Quý 2/2024
3	Đất Đăk Nông – LHS	9.600		Quý 2/2024
4	Bán một số tài sản khác của AGM: Nhà máy Hoàng Long, Nhà 137 Trần Bình Trọng	196.000		Quý 2/2024
	Tổng cộng	239.600		

Ghi chú: Đối với nội dung liên quan đến tài sản, Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 phê duyệt theo đúng thẩm quyền.

- + Việc thanh lý các tài sản thực hiện theo phương thức đấu giá công khai hoặc một phương thức tương tự phù hợp để thu được giá trị tối đa nhằm thanh toán hết nợ gốc còn lại của trái phiếu.
- + AGM xây dựng phương án và thỏa thuận với những Người sở hữu trái phiếu về việc hoán đổi nợ trái phiếu thành cổ phần theo giá do hai bên thống nhất.

Quá trình thanh lý tài sản đảm bảo của gói trái phiếu, ban đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành, Ngân hàng quản lý Tài sản đảm bảo (Seabank) (nếu có), sẽ lập Hội đồng thanh lý tài sản đảm bảo để thực hiện các thủ tục thanh lý tài sản đảm bảo. Dự kiến thành phần Hội đồng thanh lý tài sản đảm bảo:

STT	Thành viên	Chi chú
1	Ông Đặng Thúc Đàm	Ban đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu
2	Bà Nguyễn Thị Doan	Ban đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu
3	Bà Lê Thị Tuyết	Ban đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu
4	Bà Vương Thị Thủy	Ban đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu
5	Đại diện Tổ Chức Phát Hành	
6	Đại diện Ngân hàng quản lý Tài sản đảm bảo	Nếu có

Mở tài khoản chuyên thu để giám sát và thực hiện thanh toán gốc, lãi các gói trái phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu. Ngân hàng quản lý tài khoản chuyên thu và Tổ Chức Phát Hành phối hợp xây dựng quy trình phong tỏa, giải tỏa và chi trả gốc, lãi cho trái chủ trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tiền thanh lý tài sản đảm bảo và các tài sản khác của AGM. Tại ngày đầu tiên của mỗi tháng, Hội đồng thanh lý tài sản sẽ rà soát số tiền thu được từ thanh lý tài sản đảm bảo. Số tiền thu về sẽ ưu tiên thanh toán gốc trước. Sau khi thanh toán được gốc sẽ thanh toán lãi cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu.

