



Vũng Tàu, ngày 21 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**V/V THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU**  
**CHUYỂN ĐỔI RA CÔNG CHÚNG**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh Nghiệp**");

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng Khoán**");

- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 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;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán ("**Nghị Định 155**");

- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng ("**Thông tư 118**");

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu ("**Điều lệ**");

- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo,

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét thông qua Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, Phương án sử dụng vốn thu

được từ đợt chào bán và việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán, như sau:

## **I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

- Tên tổ chức đăng ký chào bán: Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu ("**Tổ Chức Phát Hành**")
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu
- Mã chứng khoán: HDC
- Sàn giao dịch: HOSE
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 tòa nhà Hodeco Plaza, Số 36 Nguyễn Thái Học, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Vốn điều lệ hiện tại: 1.783.549.660.000 đồng (*Một nghìn bảy trăm tám mươi ba tỷ năm trăm bốn mươi chín triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng*)
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 178.354.966 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 178.354.966 cổ phiếu

*Trong đó:*

+ *Cổ phiếu phổ thông: 178.354.966 cổ phiếu*

+ *Cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu*

## **II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RA CÔNG CHÚNG**

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu ("**Tổ Chức Phát Hành**")
- Tên Trái Phiếu : Trái Phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu
- Tổng giá trị Trái Phiếu chào bán (theo mệnh giá) : Tối đa 499.999.900.000 VNĐ (Bốn trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm nghìn đồng)
- Loại Trái Phiếu : Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền
- Số lượng Trái Phiếu chào bán : Tối đa 4.999.999 (Bốn triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín) Trái Phiếu



- Số lượng đợt : 01 (một) đợt chào bán dự kiến
- Mệnh giá Trái Phiếu : 100.000 (một trăm nghìn) VNĐ/Trái Phiếu
- Giá chào bán : Bằng 100% (một trăm phần trăm) mệnh giá Trái Phiếu
- Loại tiền chào bán và thanh toán : Đồng Việt Nam (“VND” hoặc “VNĐ”)
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua Trái Phiếu theo quy định.
- Phương thức chào bán : Trái Phiếu được chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Tổ Chức Phát Hành theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Tỷ lệ thực hiện : 35.671 : 1.000 (Trái Phiếu sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu của Tổ Chức Phát Hành theo tỷ lệ cứ mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông đó sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông thì cổ đông đó sẽ có 01 (một) quyền mua, và cổ đông sở hữu 35.671 (Ba mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi một) quyền mua sẽ được mua 1.000 (một nghìn) Trái Phiếu); và quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần.

Phương án xử lý Trái Phiếu lẻ và Trái Phiếu không phân phối hết

Để đảm bảo không vượt tổng số lượng Trái Phiếu phát hành, số lượng Trái Phiếu phát hành cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị

*Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 1.234 cổ phần phổ thông của HDC sẽ được quyền mua =  $(1.234 \times 1.000) : 35.671 = 34,59$  trái phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ được mua 34 trái phiếu*

Số lượng Trái Phiếu lẻ và Trái Phiếu không phân phối hết sau khi kết thúc thời hạn phát hành cho cổ đông hiện hữu, ĐHCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán tiếp cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Mục đích phát hành : Cơ cấu nợ của Tổ Chức Phát Hành

Phương án sử dụng vốn : Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu là Tối đa 499.999.900.000 VNĐ (Bốn trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm nghìn đồng) sẽ được sử dụng để thanh toán đến hạn/trước hạn cho các khoản nợ vay của Tổ Chức Phát Hành tại các Ngân hàng theo thứ tự ưu tiên sau:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu: tối đa là 90.000.000.000 đồng;
- Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu: tối đa là 342.000.000.000 đồng;
- Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Quận 2 – TP. Hồ Chí Minh: tối đa là 151.541.370.629 đồng;
- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương – Chi nhánh Vũng Tàu: tối đa là 224.511.456.266 đồng;
- Ngân hàng Liên doanh Việt Nga – Chi nhánh Vũng Tàu: tối đa là 201.105.005.017 đồng; và
- Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu tối đa là 29.956.934.002 đồng

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán, đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành



tại thời điểm thực hiện chào bán, đảm bảo quy định pháp luật và đảm bảo không vượt quá tổng giá trị Trái Phiếu chào bán tối đa là 499.999.900.000 VND.

Thời gian phát hành : Dự kiến phát hành trong năm 2025, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện đồng thời cùng với Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thời gian chào bán cụ thể sau khi Tổ Chức Phát Hành nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Ngày phát hành : Là ngày kết thúc việc thu tiền mua Trái Phiếu được chào bán từ các nhà đầu tư ("**Ngày Phát Hành**").

Kỳ hạn Trái Phiếu : 02 (hai) năm

Ngày đáo hạn : Ngày tròn 02 (hai) năm kể từ Ngày Phát Hành ("**Ngày Đáo Hạn**").

Kế hoạch bố trí nguồn vốn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu : **Thanh toán lãi Trái Phiếu:** Lãi Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 06 (sáu) tháng một lần kể từ Ngày Phát Hành. Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán lãi Trái Phiếu cho nhà đầu tư. Theo kế hoạch kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp cho Nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán lãi Trái Phiếu.

**Thanh toán gốc Trái Phiếu:** Trái Phiếu bắt buộc chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo tỷ lệ cố định tại mỗi Đợt Chuyển Đổi. Vì vậy Tổ Chức Phát Hành không phải hoàn trả gốc Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên kế hoạch chi tiết bố trí nguồn vốn thanh toán lãi Trái Phiếu.

Chuyển nhượng Trái Phiếu : Người sở hữu Trái Phiếu ("**Người Sở Hữu Trái Phiếu**") được quyền tự do chuyển nhượng Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) sau khi Tổ Chức Phát Hành hoàn tất thủ

tục niêm yết trái phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX).

Kỳ tính lãi : Là mỗi giai đoạn kéo dài 06 (sáu) tháng liên tục kể từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn ("**Kỳ Tính Lãi**").

Lãi suất Trái Phiếu : Trái Phiếu có lãi suất cố định là **10%/năm** (Mười phần trăm một năm).

Cách tính lãi Trái Phiếu : Lãi Trái Phiếu được xác định theo công thức sau:

$$\text{Lãi Trái Phiếu} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu} \times \text{Lãi suất Trái Phiếu (\%/năm)} \times \text{Số ngày thực tế của Kỳ Tính Lãi đó}}{365}$$

Để làm rõ, số ngày thực tế theo dương lịch của (i) Kỳ Tính Lãi đầu tiên được tính từ và bao gồm Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó, và (ii) mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo được tính từ và bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi liền trước cho đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó.

Thời hạn trả gốc và lãi Trái Phiếu : Đối với lãi Trái Phiếu: được trả định kỳ 06 (sáu) tháng/lần, vào ngày tròn 06 (sáu) tháng (i) kể từ Ngày Phát Hành (đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên), hoặc (ii) kể từ ngày trả lãi liền kề trước đó (đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo) ("**Ngày Trả Lãi**"). Nếu Ngày Trả Lãi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, tết thì việc thanh toán lãi Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;

Để làm rõ, (i) Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi Đợt Chuyển Đổi vẫn được tính lãi cho Kỳ Tính Lãi đó; và (ii) số tiền do nhà đầu tư nộp từ ngày thanh toán tiền mua Trái Phiếu cho đến nhưng không bao gồm Ngày Phát Hành sẽ không được tính lãi.

Đối với gốc Trái Phiếu/ trả nợ vốn trong trường hợp không chuyển đổi Trái Phiếu: Trái Phiếu bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại mỗi Đợt Chuyển Đổi. Vì vậy Tổ Chức Phát



Hành không phải hoàn trả gốc Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Điều kiện chuyển đổi Trái Phiếu : Trái Phiếu bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành tại mỗi Đợt Chuyển Đổi.

Đợt Chuyển Đổi/Thời hạn chuyển đổi : 02 (hai) đợt  
Trái Phiếu bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại mỗi đợt trong 02 (đợt) (mỗi đợt như vậy được gọi là “**Đợt Chuyển Đổi**”) như sau:

- **Đợt Chuyển Đổi 1:** chuyển đổi 40%/Tổng số lượng Trái Phiếu phát hành thành công vào ngày tròn 01 (một) năm kể từ Ngày Phát Hành
- **Đợt Chuyển Đổi 2:** chuyển đổi toàn bộ số lượng Trái Phiếu phát hành thành công còn lại vào Ngày Đáo Hạn.

Để đảm bảo tổng số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi theo tỷ lệ tại Đợt Chuyển Đổi 1 là số nguyên và không vượt quá tổng tỷ lệ chuyển đổi, số lượng Trái Phiếu chuyển đổi của mỗi người sở hữu Trái Phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, toàn bộ số lượng Trái Phiếu còn lại sẽ được chuyển đổi tại Đợt Chuyển Đổi 2.

Ví dụ:

Giả định A sở hữu 1.234 Trái Phiếu chuyển đổi của HDC. Tại Đợt Chuyển Đổi 1, 40% số lượng Trái Phiếu của A sẽ chuyển đổi thành cổ phần phổ thông là:  $1.234 * 40\% = 493,6$  Trái Phiếu.

Vậy số lượng Trái Phiếu được thực hiện chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của A tại Đợt Chuyển Đổi 1 sẽ là: 493 Trái Phiếu.

Tại Đợt Chuyển Đổi 2, toàn bộ số lượng Trái Phiếu còn lại của A là:  $1.234 - 493 = 741$  (Trái Phiếu) sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Cổ phần được chuyển đổi từ Trái Phiếu : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

Giá chuyển đổi : 10.000 đồng/ cổ phiếu

Tỷ lệ chuyển đổi : Tỷ lệ chuyển đổi được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}} = \frac{100.000}{10.000} = 10$$

Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 (mỗi Trái Phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông).

Phát hành cổ phần phổ thông để phục vụ cho việc chuyển đổi : Vào mỗi Đợt Chuyển Đổi và tại ngày Đáo Hạn Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện các công việc sau:

- (i) Phát hành một lượng cổ phần phổ thông tương ứng với số lượng Trái Phiếu sở hữu của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Tỷ lệ chuyển đổi ("**Cổ Phần Chuyển Đổi**"), và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành cho mục đích chuyển đổi;
- (ii) Thực hiện các thủ tục để báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, điều chỉnh tăng vốn điều lệ tương ứng theo quy định của pháp luật tại thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi (bao gồm nhưng không giới hạn việc: sửa đổi vốn điều lệ ghi nhận tại Điều lệ của Tổ Chức Phát Hành, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành, báo cáo UBCKNN ....);
- (iii) Thực hiện việc đăng ký bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại VSDC và niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("**HOSE**"); và
- (iv) Thực hiện việc hủy niêm yết số lượng Trái Phiếu đã được niêm yết tại VSDC/ Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội khi số lượng Trái Phiếu đó được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi từ Trái Phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.



Niêm yết Trái Phiếu/ Cổ phiếu phổ thông được chuyển đổi từ Trái Phiếu : Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ đưa toàn bộ Trái Phiếu được phát hành đăng ký tập trung tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX). Sau khi thực hiện việc chuyển đổi Trái Phiếu, cổ phiếu mới được chuyển đổi từ Trái Phiếu sẽ được đăng ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Luật điều chỉnh : Pháp luật Việt Nam

Quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu : - Quyền sở hữu đối với Trái Phiếu;  
- Được quyền chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông theo quy định của pháp luật và quy định tại Bản cáo bạch chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của Tổ Chức Phát Hành;  
- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm lãi Trái Phiếu khi đến hạn và các khoản tiền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật có liên quan và theo quy định của các điều khoản, điều kiện của Trái Phiếu; và  
- Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị : Dựa trên phương án phát hành Trái Phiếu đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị tiến hành triển khai và thực hiện công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu tại các mục nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể như sau:

- Quyết định chi tiết phương án phát hành Trái Phiếu và các nội dung liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn việc lựa chọn thời điểm phát hành, quyết định tỷ lệ thực hiện cụ thể tại thời điểm chào bán và các nội dung ủy quyền khác được nêu tại Phương án phát hành này). Trường hợp UBCKNN yêu cầu sửa đổi, bổ sung các nội dung tại Phương án phát hành này thì HĐQT được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của UBCKNN;

- Triển khai các thủ tục xin phép Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và các cơ quan có thẩm quyền liên quan (nếu có) để phê chuẩn việc phát hành Trái Phiếu;
- Quyết định và thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng với tổ chức đủ điều kiện bảo lãnh phát hành chứng khoán để thực hiện bảo lãnh phát hành trái phiếu (nếu có) theo các quy định tại Phương án phát hành này;
- Quyết định thời điểm thích hợp để phát hành Trái Phiếu;
- Quyết định thực hiện việc xử lý Trái Phiếu lẻ, Trái Phiếu không phân phối hết sau khi kết thúc thời hạn phát hành cho cổ đông hiện hữu;
- Quyết định chi tiết các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn huy động từ việc phát hành Trái Phiếu và phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn chi tiết, việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động, v.v.) theo tình hình và điều kiện thực tế phù hợp với mục đích và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt nhằm đảm bảo sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Tổ Chức Phát Hành;
- Thực hiện các thủ tục để chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu phổ thông tại mỗi Đợt Chuyển Đổi theo quy định của pháp luật tại thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi;
- Phê duyệt việc phát hành cổ phần phổ thông phục vụ cho việc chuyển đổi, tính toán số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi tuân thủ Tỷ Lệ Chuyển Đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các điều kiện khác liên quan đến việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu phổ thông của Tổ Chức Phát Hành;
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ của Tổ Chức Phát Hành (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi hoàn thành việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu phổ thông;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành tại Cơ quan chức năng có thẩm quyền sau khi Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông;

- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để (i) đăng ký Trái Phiếu tại VSDC, đăng ký niêm yết Trái Phiếu tại HNX sau khi hoàn thành đợt phát hành Trái Phiếu, (ii) hủy đăng ký Trái Phiếu tại VSDC và hủy niêm yết Trái Phiếu tại HNX đối với số lượng Trái Phiếu đã được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông sau mỗi Đợt Chuyển Đổi, và (iii) đăng ký bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại VSDC, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái Phiếu tại HOSE;
- Quyết định sửa đổi điều kiện chuyển đổi đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Tổ Chức Phát Hành, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và Tổ Chức Phát Hành theo quy định của pháp luật;
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu; và
- Các nội dung khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan tới các nội dung nêu trên, hoặc thực hiện các nội dung phát sinh khác để hoàn thành việc phát hành Trái Phiếu đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đoàn Hữu Thuận**