

Số: 04/2023-NQ-DH

Ngày 21 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

TRÁI PHIẾU DALCH2226001

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI HÙNG

- Căn cứ các điều khoản và điều kiện của trái phiếu DALCH2226001 với tổng mệnh giá 1.500.000.000.000 VNĐ (Một nghìn năm trăm tỷ đồng chẵn) (“Trái Phiếu”) do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Đại Hùng (“Tổ Chức Phát Hành”) phát hành ngày 29/06/2022 (“Các Điều Kiện Trái Phiếu”);
- Căn cứ Công văn số của Tổ Chức Phát Hành ngày/...../2023 gửi CTCP Chứng khoán Dầu khí về việc: đề nghị chốt danh sách Người sở hữu trái phiếu tại ngày
- Căn cứ công văn số ngày của CTCP Chứng khoán Dầu khí (“Đại lý Đăng ký lưu ký”) về việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Đại Hùng.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 21 tháng 11 năm 2023, ký bởi Người Sở Hữu Trái Phiếu và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Đại Hùng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI HÙNG (“Bản Công Bố Thông Tin”) và PHỤ LỤC IV – THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU đính kèm Bản Công Bố Thông Tin (“Phụ Lục IV”) và các Văn Kiện Trái Phiếu khác có liên quan, cụ thể điều chỉnh như sau:

STT	Nội dung điều chỉnh	Nội dung ban đầu theo quy định tại Bản Công Bố Thông Tin	Nội dung sửa đổi
A. ĐIỀU CHỈNH TẠI BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI HÙNG (Mã trái phiếu: DALCH2226001)			
1	Tiêu đề Bản Công Bố Thông Tin	CÁC TRÁI PHIẾU VND VỚI TỔNG GIÁ TRỊ MỆNH GIÁ 1.500.000.000.000 ĐỒNG ĐÁO HẠN NĂM 2026	CÁC TRÁI PHIẾU VND VỚI TỔNG GIÁ TRỊ MỆNH GIÁ 1.500.000.000.000 ĐỒNG ĐÁO HẠN NĂM 2028
2	Nội dung “Kỳ hạn trái phiếu” tại Điều III, Phần 2 - “THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU”	Kỳ hạn trái phiếu: 48 (Bốn mươi tám) tháng	Kỳ hạn trái phiếu: 72 (Bảy mươi hai) tháng
3	Nội dung “Kỳ trả lãi” tại Điều III, Phần 2 - “THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT	Kỳ trả lãi: 03 tháng/lần hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa nhà đầu tư và Tổ Chức Phát Hành.	Kỳ trả lãi: - Lãi Trái Phiếu phát sinh từ ngày 29/06/2022 đến hết ngày 28/03/2023: kỳ trả lãi 3 tháng/lần; - Lãi Trái Phiếu phát sinh từ ngày 29/03/2023 đến hết ngày

	CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU		28/06/2025; sẽ thanh toán vào ngày đáo hạn Trái Phiếu hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa nhà đầu tư và Tổ Chức Phát Hành; - Kể từ ngày 29/06/2025: kỳ trả lãi 03 tháng/lần hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa nhà đầu tư và Tổ Chức Phát Hành.
4	Nội dung “Ngày đáo hạn” tại Điều III, Phần 2 - “THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU”	Ngày đáo hạn: 29/06/2026	Ngày đáo hạn: 29/06/2028
B. ĐIỀU CHỈNH TẠI PHỤ LỤC IV – THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU, BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI HÙNG			
1	Mục 6.4, Điều 6	6.4. Kỳ hạn Trái Phiếu: 48 (Bốn mươi tám) tháng kể từ Ngày Phát Hành;	6.4. Kỳ hạn Trái Phiếu: 72 (Bảy mươi hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành;
2	Mục 6.11, Điều 6	6.11. Kỳ Trả Lãi: - Trả lãi định kỳ 03 tháng/lần hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành.	6.11. Kỳ Trả Lãi: - Lãi Trái Phiếu phát sinh từ ngày 29/06/2022 đến hết ngày 28/03/2023: kỳ trả lãi 3 tháng/lần; - Lãi Trái Phiếu phát sinh từ ngày 29/03/2023 đến hết ngày 28/06/2025: sẽ thanh toán vào Ngày Đáo Hạn Trái Phiếu hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa Nhà Đầu Tư và Tổ Chức Phát Hành; - Kể từ ngày 29/06/2025: kỳ trả lãi 03 tháng/lần hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa Nhà Đầu Tư và Tổ Chức Phát Hành.
3	Điểm 6.12.1, Mục 6.12, Điều 6	6.12.1. Lãi Trái Phiếu được tính theo số ngày thực tế, trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày, kể từ và bao gồm ngày Ngày Phát Hành cho đến, nhưng không bao gồm ngày 29/06/2026 (“Ngày Đáo Hạn”), hoặc Ngày Cam Kết Mua Lại, và được thanh toán sau mỗi [03] tháng, hoặc, nếu ngày đó không phải là Ngày Làm Việc thì ngày thanh toán sẽ là Ngày Làm Việc tiếp theo gần nhất (“Ngày Thanh Toán Lãi”).	6.12.1. Lãi Trái Phiếu được tính theo số ngày thực tế, trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày, kể từ và bao gồm ngày Ngày Phát Hành cho đến, nhưng không bao gồm ngày 29/06/2028 (“Ngày Đáo Hạn”). Theo đó ngày thanh toán lãi được thực hiện như sau (“Ngày Thanh Toán Lãi”): - Lãi Trái Phiếu phát sinh từ ngày 29/06/2022 đến hết ngày 28/03/2023: kỳ trả lãi 3 tháng/lần; - Lãi Trái Phiếu phát sinh từ ngày 29/03/2023 đến hết ngày 28/06/2025: sẽ thanh toán vào

			Ngày Đáo Hạn Trái Phiếu hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa Nhà Đầu Tư và Tổ Chức Phát Hành; - Kể từ ngày 29/06/2025: kỳ trả lãi 03 tháng/lần hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa Nhà Đầu Tư và Tổ Chức Phát Hành; - Nếu ngày thanh toán lãi không phải là Ngày Làm Việc thì ngày thanh toán lãi sẽ là Ngày Làm Việc tiếp theo gần nhất (“Ngày Thanh Toán Lãi”).
4	Điểm 9.1.1, Mục 9.1, Điều 9	9.1.1. Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại từng phần Trái Phiếu với các Đợt và số lượng như sau: + Đợt 1: 150.000.000.000 VND (Một trăm năm mươi tỷ đồng) vào tháng thứ 24 kể từ ngày Nhà Đầu Tư giải ngân tiền mua Trái Phiếu (tương ứng 15.000 trái phiếu); + Đợt 2: 225.000.000.000 VND (Hai trăm hai mươi lăm tỷ đồng) vào tháng thứ 36 kể từ ngày Nhà Đầu Tư giải ngân tiền mua Trái Phiếu (tương ứng 22.500 trái phiếu); + Đợt 3: 1.125.000.000.000 VND (Một nghìn một trăm hai mươi năm tỷ đồng) vào tháng thứ 48 kể từ ngày Nhà Đầu Tư giải ngân tiền mua Trái Phiếu (tương ứng 112.500 trái phiếu)	9.1.1. Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại từng phần Trái Phiếu với các Đợt và số lượng như sau: + Đợt 1: 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng) vào tháng thứ 16 kể từ ngày Nhà Đầu Tư giải ngân tiền mua Trái Phiếu (tương ứng 10 trái phiếu); + Đợt 2: 149.900.000.000 VND (Một trăm bốn mươi chín tỷ chín trăm triệu đồng) vào tháng thứ 48 kể từ ngày Nhà Đầu Tư giải ngân tiền mua Trái Phiếu (tương ứng 14.990 trái phiếu); + Đợt 3: 225.000.000.000 VND (Hai trăm hai mươi lăm tỷ đồng) vào tháng thứ 60 kể từ ngày Nhà Đầu Tư giải ngân tiền mua Trái Phiếu (tương ứng 22.500 trái phiếu); + Đợt 4: 1.125.000.000.000 VND (Một nghìn một trăm hai mươi năm tỷ đồng) vào tháng thứ 72 kể từ ngày Nhà Đầu Tư giải ngân tiền mua Trái Phiếu (tương ứng 112.500 trái phiếu).
5	Bổ sung nội dung tại Điểm 10.3.6, Mục 10.3, Điều 10	./.	10.3. Các cam kết khác 10.3.6. Điều kiện khác: - Tổ Chức Phát Hành và Công ty Delta – Valley Bình Thuận cam kết: tại mọi thời điểm, nợ gốc và lãi phát sinh của Trái Phiếu không được lớn hơn giá trị Tài Sản Bảo Đảm. Trường hợp lớn hơn thì Tổ Chức Phát Hành và Công ty Delta – Valley Bình Thuận phải có nghĩa vụ thực hiện thanh toán phần chênh lệch hoặc bổ sung thêm tài sản bảo đảm khác được Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận.



Điều 2. Nội dung thay đổi Bản Công Bố Thông Tin và Phụ Lục IV có hiệu lực kể từ ngày ban hành Nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu. Tổ chức Phát hành, Người Sở Hữu Trái Phiếu và các bên có liên quan đến Trái Phiếu chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Người Sở Hữu TP
- Tổ chức Phát hành
- Tổ chức QL Trái chủ
- NH quản lý tài khoản



Tổ Chức Phát Hành

AP
Công Bù

CAO NGỌC KIỀU TRINH

