

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN THỎA THUẬN

Số: 01/2023/VBTT/DTI – HDS

(V/v: Thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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; Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP; Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 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;
- Căn cứ vào Bản công bố thông tin chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước mã trái phiếu DTIH2223001 do Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung ban hành ngày 26/10/2022;
- Căn cứ các Hợp đồng đã ký kết giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung và Công ty Cổ phần Chứng khoán HD bao gồm Hợp đồng Thế Chấp Tài Sản, Hợp đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Hợp đồng Đăng ký, Lưu Ký và Hợp đồng Chuyển Nhượng Trái Phiếu;
- Căn cứ Biên bản họp số 11/2023/BB-HĐQT ngày 29/11/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Căn cứ Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 29/11/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Căn cứ Công văn số 61/2023/CV-DTI về việc Đề nghị gia hạn trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung ngày 24/10/2023;
- Căn cứ theo Nghị quyết số 53/2023/NQ-HĐQT ngày 16/11/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán HD về việc chấp thuận gia hạn trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung;

Hôm nay, ngày 30 tháng 11 năm 2023, chúng tôi gồm có:

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG (“Đức Trung”)

GCNĐKDN số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ: Số 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện: Ông **ĐỖ CÁT LƯỢNG** Chức vụ: **Giám đốc**

Và

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD (“HDS”)

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 47/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006

Địa chỉ: Lầu 3B và 9, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện: Ông **NGUYỄN HÀ QUỲNH** Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

XÉT RẰNG:

Đức Trung đã phát hành lô Trái phiếu có một số thông tin chính như sau:

- Mã Trái phiếu: DTIH2223001
- Kỳ hạn Trái phiếu: 12 tháng
- Tổng số lượng Trái phiếu còn đang lưu hành: 1.000 trái phiếu
- Mệnh giá: 100.000.000 VNĐ/trái phiếu
- Tổng giá trị mệnh giá Trái phiếu đang lưu hành: 100.000.000.000 đồng
- Tổng số tiền gốc phải thanh toán: 100.000.000.000 đồng

(sau đây gọi tắt là “Trái phiếu”)

HDS đang là Người Sở Hữu Trái Phiếu của Trái phiếu nêu trên.

NAY: Đức Trung có nhu cầu thay đổi điều kiện, điều khoản của Trái phiếu đã phát hành, cụ thể là kéo dài kỳ hạn của Trái phiếu cùng các nội dung liên quan đến kỳ hạn Trái phiếu trong các Hợp đồng đã ký giữa Đức Trung và HDS.

DO ĐÓ:

Sau khi trao đổi, Hai Bên đồng ý ký kết Văn bản thỏa thuận với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh kỳ hạn của Trái phiếu quy định tại Điều 4 Các Điều Kiện và Điều Khoản Trái Phiếu tại Bản công bố thông tin ngày 26/10/2022 như sau:
 - **Nội dung hiện hành:** “Trái phiếu có thời hạn 12 tháng, bắt đầu từ ngày 04 tháng 11 năm 2022 (“Ngày Phát Hành”) và đáo hạn vào ngày 04/11/2023 (“Ngày Đáo Hạn”).”

- **Nội dung điều chỉnh:** “Trái phiếu có thời hạn 36 tháng, bắt đầu từ ngày 04 tháng 11 năm 2022 (“Ngày Phát Hành”) và đáo hạn vào ngày 04/11/2025 (“Ngày Đáo Hạn”).”
- 2. Điều chỉnh nội dung về thời gian thực hiện/ hiệu lực hợp đồng và các nội dung có liên quan phù hợp với kỳ hạn mới của Trái phiếu nêu tại Mục 1 đối với các Hợp đồng có liên quan gồm:
 - Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.
 - Các Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, Hợp Đồng Thế Chấp.
- 3. Điều khoản thi hành:
 - Ngoài các nội dung sửa đổi được đề cập tại Văn bản thỏa thuận này, các nội dung khác của Các Điều Kiện và Điều Khoản Trái Phiếu tại Bản công bố thông tin ngày 26/10/2022 Trái Phiếu và các Hợp đồng giữa HDS và Đức Trung giữ nguyên hiệu lực thi hành.
 - Văn bản thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký, được thành lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ một (01) bản để thực hiện.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**



GIÁM ĐỐC
Đỗ Cát Lượng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HD**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hà Quỳnh

