

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18032024-1/CV-ADS

---\*\*\*---

V/v: Thông báo về việc bị chậm thực hiện  
chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

Thái Bình, ngày 18 tháng 03 năm 2024

**Kính gửi: Quý Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu Công ty Cổ phần Damsan**

Trước tiên, Công ty Cổ phần Damsan (sau đây viết tắt là "ADS", "Công ty") xin gửi tới Quý Nhà đầu tư lời chào trân trọng.

Ngày 29/02/2024, ADS đã gửi tới Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) bộ tài liệu nhằm thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi, gốc Trái Phiếu và thực hiện quyền chuyển đổi Trái Phiếu của mã Trái Phiếu ADS42201 (Trái phiếu Công ty Cổ phần Damsan ADSH2224001). Tuy nhiên, Theo Công văn số 2392/VSD-ĐK.NV của VSDC trả lời hồ sơ thực hiện quyền – mã trái phiếu ADS42201, tài liệu của ADS đang bị thiếu "Bản sao tài liệu chứng minh Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận đầy đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu theo quy định tại điểm (ii) c, khoản 2.2, Điều 33 Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch Trái Phiếu riêng lẻ ban hành kèm theo quyết định số 27/QĐ-HĐQTV ngày 10/02/2023 của VSDC". Căn cứ trên công văn trả lời của VSDC, ngày 05/03/2024 ADS đã gửi công văn số 05032024/CV-ADS tới Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về xin ý kiến hướng dẫn về hồ sơ thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu của ADS. Theo đó, ngày 12/03/2024, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã có công văn số 1514/UBCK-QLCB về phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi của ADS. Căn cứ trên công văn hướng dẫn từ Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Công ty Cổ phần Damsan sẽ tiếp tục phối hợp với VSDC thực hiện quá trình chuyển đổi Trái phiếu Công ty Cổ phần Damsan ADSH2224001. Do Trái phiếu Công ty Cổ phần Damsan ADSH2224001 đã được đăng ký tập trung tại VSDC nên phải tuân thủ các quy định về quy trình thực hiện quyền theo Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ do VSDC ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-HĐQTV ngày 10/02/2023.

Do vướng mắc về các quy định pháp lý trong quá trình thực hiện thủ tục nêu trên, việc chuyển đổi đợt 2 của Trái phiếu Công ty Cổ phần Damsan ADSH2224001 cũng như việc thanh toán gốc Trái phiếu (nếu có) không được đúng hạn như đã quy định tại Điều khoản, điều kiện trái phiếu đã ký kết với các Trái chủ.

Theo đó, Công ty Cổ phần Damsan đang triển khai quy trình xin ý kiến nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu Công ty Cổ phần Damsan ADSH2224001 về việc thay đổi một số điều khoản, điều kiện trái phiếu liên quan đến việc gia hạn kỳ hạn trái phiếu để đảm bảo các bước tiếp theo tuân thủ đúng quy định pháp luật cũng như đảm bảo quyền lợi của Người sở hữu trái phiếu.



Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Damsan xin khẳng định việc không thực hiện chuyển đổi đợt 2 của Trái phiếu Công ty Cổ phần Damsan ADSH2224001 cũng như việc thanh toán gốc Trái phiếu (nếu có) đúng hạn hoàn toàn do các vướng mắc liên quan đến quy định pháp lý như đã nêu; Công ty Cổ phần Damsan hoàn toàn đủ năng lực tài chính để thực hiện thanh toán gốc (nếu có) đúng hạn cho các Trái chủ.

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- HNX, Website ADS "để công bố".

**CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T  
*Vũ Huy Đông*

