

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC PHƯƠNG ĐÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2024/HĐQT/BBH-PĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty - số 92/18 Đường Vườn Lài, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Thành viên dự họp:

**Thành viên Hội đồng quản trị tham dự:**

STT	Tên thành viên	Chức danh
1	Lê Thị Thuý Hồng	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Xuân Toàn	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Nguyễn Thanh Anh	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

2. Chủ tọa cuộc họp: Bà Lê Thị Thuý Hồng – Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

3. Thư ký cuộc họp: Ông Phạm Khánh Long

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**III. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

- Thông qua triển khai thực hiện tổ chức lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu mã PDCCH2124001 (“Người Sở Hữu Trái Phiếu”) bằng văn bản về việc điều chỉnh Lãi Suất Trái Phiếu, cụ thể như sau:
  - Ngày gửi thư lấy ý kiến người sở hữu Trái Phiếu có mã trái phiếu PDCCH2124001 bằng văn bản: dự kiến từ ngày 22 tháng 04 năm 2024.
  - Thành phần lấy ý kiến: Toàn bộ trái chủ có tên trong danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu chốt ngày 18 tháng 04 năm 2024 và/hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.
  - Nội dung lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu: Thay đổi Lãi suất áp dụng đối với các Kỳ Tính Lãi còn lại của Trái Phiếu có mã trái phiếu PDCCH2124001 (Mã giao dịch: PD912101). Cụ thể là:



Trước điều chỉnh	Sau điều chỉnh
<p>Lãi suất áp dụng đối với Kỳ Tính Lãi từ 12/11/2022 đến 12/05/2023 và Kỳ Tính Lãi từ 12/05/2023 đến 12/11/2023 là lãi suất cố định 14%/năm.</p> <p>Lãi suất của Trái Phiếu áp dụng đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo được xác định trước vào Ngày Xác Định Lãi Suất và bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng thanh toán lãi cuối kỳ ("Lãi Suất Tham Chiếu") được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á ("Ngân Hàng Tham Chiếu") vào Ngày Xác định Lãi suất của mỗi Kỳ Tính Lãi cộng (+) với biên độ 4,0%/năm.</p>	<p>Lãi suất của Trái Phiếu áp dụng đối với các Kỳ Tính Lãi còn lại bao gồm Kỳ Tính Lãi từ 12/11/2023 đến 12/05/2024 và Kỳ Tính Lãi từ 12/05/2024 – 12/11/2024 là lãi suất cố định 12%/năm.</p>

- Tài liệu lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản: (i) Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cùng các tài liệu liên quan và (ii) Dự thảo Nghị quyết người sở hữu trái phiếu.
  - Ngoài nội dung điều chỉnh về Lãi suất Trái Phiếu, tất cả các nội dung khác của Các Điều Khoản Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu được giữ nguyên, không thay đổi.
2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Bà Nguyễn Thanh Anh - Giám đốc kiêm Người Đại diện Pháp luật của Công ty thực hiện các vấn đề sau:
- a) Tổ chức thực hiện lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản theo nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.
  - b) Chuẩn bị và phê duyệt các nội dung cụ thể liên quan đến việc lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản theo nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.
  - c) Thực hiện chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản.
  - d) Quyết định các vấn đề cần thiết khác phát sinh trong quá trình lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản theo nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung như gia hạn thời hạn lấy ý kiến.

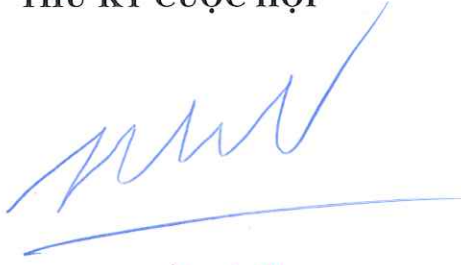


**IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG QUA**

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp đồng ý thông qua tất cả các vấn đề nêu tại mục III Biên bản họp này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này đã được đọc trước Hội đồng quản trị và đã được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp nhất trí thông qua.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



*Phạm Khánh Long*

CHỦ TOA CUỘC HỌP



LÊ THỊ THÚY HỒNG

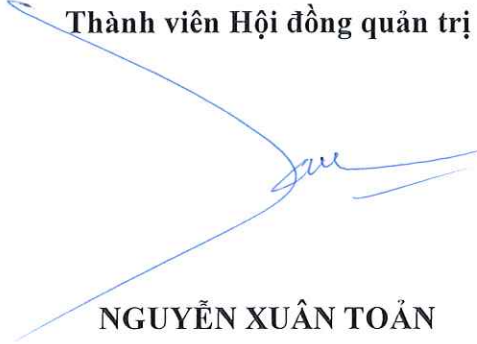
PHÂN CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thành viên Hội đồng quản trị



NGUYỄN THANH ANH

Thành viên Hội đồng quản trị



NGUYỄN XUÂN TOẢN

