

Số: 02/2024/HĐQT/NQ-PĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Tổ chức lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản về việc điều chỉnh Lãi suất Mã Trái Phiếu PDCCH2124001 (Mã giao dịch PD912101)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC PHƯƠNG ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 153”);
- Căn cứ Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 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 65”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Phương Đông;
- Căn cứ Các Văn Kiện Trái Phiếu của Trái Phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Phương Đông, mã PDCCH2124001, phát hành ngày 12/11/2021;
- Căn cứ Hợp Đồng Đại lý Đăng Ký Lưu Ký số 930/2023 ký ngày 28/11/2023 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Phương Đông và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Phương Đông 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 chốt danh sách trái chủ để thực hiện quyền lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản: ngày 18 tháng 04 năm 2024.
- 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
Lãi suất áp dụng đối với Kỳ Tính Lãi từ 12/11/2022 đến 12/05/2023 và Kỳ Tính	Lãi suất của Trái Phiếu áp dụng đối với các Kỳ Tính Lãi còn lại bao gồm Kỳ Tính Lãi

Trước điều chỉnh	Sau điều chỉnh
<p>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>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.

**Điều 2.** Thông qua việc 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:

- 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.
- 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.
- Thực hiện chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản.
- 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.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban GD;
- Lưu VT.

