

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
XUÂN ĐÌNH**

Số: **89**.../2024/CV-XDD

V/v: Công bố thông tin bất thường
về một số vấn đề liên quan đến
điều khoản và điều kiện trái phiếu
- Mã XDCCH2124001

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hà Nội, ngày **10** tháng **05** năm 2024

Kính gửi:

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Nghị định số 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;
- Căn cứ Nghị định số 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;
- Căn cứ Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi 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; và
- Căn cứ Nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu ngày **09/05**/2024 thông qua một số vấn đề liên quan đến điều khoản và điều kiện trái phiếu - Mã XDCCH2124001.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đình gửi nội dung công bố thông tin bất thường về một số vấn đề liên quan đến điều khoản và điều kiện trái phiếu - Mã XDCCH2124001 như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XUÂN ĐÌNH**
- Số đăng ký kinh doanh: 0107565644 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/09/2016 (và các lần sửa đổi, bổ sung)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Địa chỉ thư điện tử: **dtxdxuandinh@gmail.com**
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Xây dựng nhà ở

2. Thông tin về trái phiếu

- Mã trái phiếu: **XDCCH2124001**
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VND/Trái phiếu
- Khối lượng phát hành: 10.000.000 (Mười triệu) trái phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.000.000.000.000 VND (*Một nghìn tỷ đồng*)
- Tổng giá trị đang lưu hành theo mệnh giá: 927.091.700.000 VND (*Chín trăm hai mươi bảy tỷ không trăm chín mươi một triệu bảy trăm nghìn đồng*)
- Ngày phát hành: 26/03/2021
- Ngày đáo hạn (sau gia hạn): 26/03/2026

3. Nội dung công bố thông tin

Tại công bố thông tin này, các từ ngữ dưới đây sẽ được giải thích như sau:

- (a) **“Tổ Chức Phát Hành”** là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đình, doanh nghiệp có mã số doanh nghiệp 0107565644 và địa chỉ trụ sở chính đặt tại Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;
- (b) **“Trái Phiếu”** là trái phiếu doanh nghiệp với mã trái phiếu: XDCCH2124001 (Mã giao dịch: XDD12101) phát hành riêng lẻ vào ngày 26/03/2021 với tổng mệnh giá 1.000.000.000.000 VND (*Một nghìn tỷ Đồng*) bởi Tổ Chức Phát Hành trên cơ sở (i) Phương án phát hành đính kèm nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 1803/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/03/2021 và (ii) Bản công bố thông tin ngày 25/03/2021. Trái Phiếu đã được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- (c) **“Các Điều Kiện Trái Phiếu”** được hiểu là Các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu được đính kèm tại Phụ lục 1 Hợp đồng Đại diện người sở hữu trái phiếu số: 01/HĐDD/XĐ-KSS ngày 25/03/2021 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind (“SMDS”);
- (d) **“Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu”** có nghĩa được quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu;
- (e) **“Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm”** có nghĩa được quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu;
- (f) **“Tài Sản Bảo Đảm”** có nghĩa được quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu;
- (g) **“Người Sở Hữu Trái Phiếu”** có nghĩa được quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu;
- (h) **“Hợp Đồng Đại Lý”** được hiểu là Hợp đồng cung cấp dịch vụ đại lý trái phiếu số: 1010.01/HĐDLTP/XĐ-KSS ngày 10/10/2023 được ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành và SMDS; và
- (i) **“Đại Lý Hành Chính”** có nghĩa được quy định trong Hợp Đồng Đại Lý.



Các vấn đề liên quan đến Các Điều Khoản Trái Phiếu được Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận, như sau:

3.1. Chấp Thuận Việc Miễn Áp Dụng:

- (a) Chấp thuận việc miễn áp dụng các quy định sau đây:
 - (i) Toàn bộ quy định tại Điều kiện 10.1(j) của Các Điều Khoản Trái Phiếu; và
 - (ii) Quy định tại Điều kiện 10.2(b) của Các Điều Khoản Trái Phiếu trong phạm vi quy định đó liên quan đến Điều kiện 10.1(j) nêu trên.
- (b) Thời hạn miễn áp dụng: Từ ngày nội dung này được những Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua đến khi có nghị quyết (được thông qua hợp lệ bởi những Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Các Điều Khoản Trái Phiếu) quyết định khác hoặc đến khi Trái Phiếu được mua lại toàn bộ.

3.2. Chấp Thuận Việc Không Tiến Hành Xử Lý Tài Sản Bảo Đảm:

- (a) Chấp thuận việc không tiến hành xử lý Tài Sản Bảo Đảm trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự kiện nào quy định tại Điều kiện 10.1(j) của Các Điều Khoản Trái Phiếu.
- (b) Thời hạn hiệu lực của chấp thuận: Từ ngày nội dung này được những Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua đến khi có nghị quyết (được thông qua hợp lệ bởi những Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Các Điều Khoản Trái Phiếu) quyết định khác.

3.3. Tuân Thủ Và Thực Hiện:

Khi Nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu được thông qua hợp lệ về các nội dung đề cập tại văn bản này, chúng tôi đề nghị Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm (cùng các bên có liên quan) tuân thủ và thực hiện các nội dung theo quy định tại Điều kiện 11.3(d) và 11.3(e) của Các Điều Khoản Trái Phiếu:

- (a) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Hành Chính ký nghị quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu về những vấn đề xin ý kiến theo văn bản này nếu những vấn đề đó được thông qua hợp lệ; và
- (b) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và các bên có liên quan tuân thủ và thực hiện toàn bộ nghị quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu về những vấn đề xin ý kiến trên nếu những vấn đề đó được thông qua hợp lệ.

3.4. Miễn Trách Nhiệm:

Trên cơ sở Nghị quyết được những Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua hợp lệ, những Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý miễn cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm mọi trách nhiệm, nghĩa vụ có thể có đối với những Người Sở Hữu Trái Phiếu phát sinh từ hoặc liên quan đến việc tuân thủ và/hoặc thực hiện Nghị quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu về các vấn đề xin ý kiến trên đây nếu những vấn đề đó được thông qua hợp lệ.



Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

T/M. CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XUÂN ĐỈNH

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)



PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Định

