



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH VẠN HƯƠNG

Địa chỉ: Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Q. Đồ Sơn, TP. Hải Phòng.
VP Hà Nội: Tầng 3B Toà Skyline, 36 Hoàng Cầu, Q. Đống Đa, HN.
Điện thoại: 0225 386 5879 - 024 3206 9866
Website: Dragondoson.vn

Số: ...808/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 12 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc thay đổi thông tin liên quan đến Mã Trái phiếu DRGCH2126001 năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH VẠN HƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương số 81A/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 06 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thông tin liên quan đến Mã Trái phiếu DRGCH2126001 năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương với các thông tin chi tiết như sau:

- ❖ Thay đổi điều kiện, điều khoản của Mã Trái phiếu DRGCH2126001 năm 2021 (Mã đang lưu ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và giao dịch trên hệ thống giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là DRT12101), các thông tin chi tiết như sau:

Nội dung hiện tại	Điều chỉnh thành
1. Lãi suất trái phiếu	
<ul style="list-style-type: none">- Lãi suất áp dụng cho hai Kỳ Tính Lãi đầu tiên: 9%/năm;- Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo: được xác định bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng ("Lãi suất tham chiếu") được công bố tại 05 (năm) Ngân hàng bao gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Sở Giao dịch), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Sở Giao dịch), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Chi nhánh Hà Nội), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Sở Giao dịch), Ngân hàng TMCP An Bình (Chi nhánh Hà Nội) (gọi riêng là "Ngân hàng Tham chiếu" và gọi chung là "Các Ngân hàng Tham chiếu") tại Ngày xác định lãi suất của Kỳ hạn trả lãi cộng (+) biên độ 3,5%/năm.	<ul style="list-style-type: none">- Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi thứ sáu: 9%/năm- Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo: 10,8%/năm.



[Handwritten signature]



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH VẠN HƯƠNG

Địa chỉ: Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Q. Đồ Sơn, TP. Hải Phòng.
VP Hà Nội: Tầng 3B Toà Skyline, 36 Hoàng Cầu, Q. Đống Đa, HN.
Điện thoại: 0225 386 5879 - 024 3206 9866
Website: Dragondoson.vn

2. Phương thức bảo đảm tại Ngày Phát Hành và các quy định khác

- “Dự án” được hiểu là các ô đất ND-126 đến ND-129 và ND-241 đến ND-253 thuộc Khu IX, Dự án Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, do Tổ Chức Phát Hành là chủ đầu tư.	- “Dự án” được hiểu là các ô đất ND-BT121 và ND-BT123 đến ND-BT127 thuộc Dự án Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, do Tổ Chức Phát Hành là chủ đầu tư.
- Giá trị Tài Sản Bảo Đảm tại Ngày Phát Hành là 665.287.000.000 VNĐ, được xác định theo Chứng thư thẩm định giá số 300621/TĐG-CT do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO phát hành ngày 30 tháng 06 năm 2021.	- Giá trị Tài Sản Bảo Đảm tại ngày phát hành là 593.053.612.087 VNĐ, được xác định theo Chứng thư thẩm định giá số 020524/TĐG-BC do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO phát hành ngày 02 tháng 05 năm 2024.

3. Rút, thay đổi, bổ sung, định giá lại Tài sản Bảo Đảm

- Tổ Chức Phát Hành có quyền rút bớt một phần Tài Sản Bảo Đảm trong trường hợp Tài Sản Bảo Đảm còn lại vẫn đảm bảo duy trì đủ Tỷ Lệ Bảo Đảm với điều kiện là danh sách Tài Sản Bảo Đảm được rút bớt phải được thông qua bằng một Nghị quyết của Người Sở Hữu Trái Phiếu.	- Tổ Chức Phát Hành có quyền rút bớt một phần Tài Sản Bảo Đảm trong trường hợp Tài Sản Bảo Đảm còn lại vẫn đảm bảo duy trì đủ Tỷ Lệ Bảo Đảm với điều kiện là danh sách Tài Sản Bảo Đảm được rút bớt được Đại Lý Quản Lý Tài sản Bảo đảm đồng ý.
--	---

- ❖ Điều chỉnh thông tin liên quan đến mua lại trước hạn Mã Trái phiếu DRGCH2126001 quy định tại Bản Công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước năm 2021 ban hành ngày 27 tháng 9 năm 2021.

Bãi bỏ khoản 9.2 Mục 9 Chương III Mua lại Trái phiếu trước hạn theo cam kết của Tổ Chức Phát Hành quy định tại Bản Công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước năm 2021 ban hành ngày 27 tháng 9 năm 2021.

- ❖ Ngoài nội dung điều chỉnh nêu trên các nội dung khác liên quan đến Mã Trái phiếu DRGCH2126001 không thay đổi.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định và thực hiện các công việc phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc thay đổi điều kiện, điều khoản của Mã Trái phiếu DRGCH2126001, cụ thể là: điều chỉnh Lãi suất trái phiếu; Rút, thay đổi, bổ sung, định giá lại Tài sản Bảo Đảm; bãi bỏ nội dung Mua lại trước hạn của theo cam kết của Tổ Chức Phát Hành; bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Đàm phán với Nhà đầu tư để thực hiện điều chỉnh Phương Án Phát Hành Trái Phiếu, Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu và các hồ sơ liên quan;
- Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công Ty, các Văn Kiện Trái Phiếu và Phương Án Phát Hành Trái Phiếu nhằm thực hiện thành công, hoàn thành việc thay đổi điều kiện, điều khoản của Mã Trái phiếu DRGCH2126001 liên quan đến việc điều chỉnh Lãi suất trái phiếu; Rút, thay đổi, bổ sung, định giá lại Tài sản Bảo Đảm; bãi bỏ nội dung Mua lại trước hạn của theo cam kết của Tổ Chức Phát Hành.





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH VẠN HƯƠNG

Địa chỉ: Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Q. Đồ Sơn, TP. Hải Phòng.

VP Hà Nội: Tầng 3B Toà Skyline, 36 Hoàng Cầu, Q. Đống Đa, HN.

Điện thoại: 0225 386 5879 - 024 3206 9866

Website: Dragondoson.vn

Điều 3. Quyết Nghị này có hiệu lực kể từ ngày ban hành

Các Cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT, VT.

