

Số: 50/2024./CN.-TT.TN.....

V/v điều chỉnh lịch thanh toán gốc trái phiếu

Kính gửi: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong (“TPBank”) – Người Sở Hữu Trái

Phiếu duy nhất

Căn cứ Bản công bố thông tin về phát hành trái phiếu theo Phương thức riêng lẻ năm 2022 của Công ty Cổ Phần Trung Thủy - Đà Nẵng ngày 10/01/2022 (“**Bản Công Bố Thông Tin**”) về việc phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm có tổng mệnh giá tối đa 2.000.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai ngàn tỷ đồng), kỳ hạn 42 tháng, Phụ lục 01A sửa đổi bổ sung ngày 31/03/2022 và Phụ lục 02 sửa đổi bổ sung ngày 09/01/2023 (“**Trái Phiếu**”); tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành là 897.900.000.000 VND (Bằng chữ: Tám trăm chín mươi bảy tỷ chín trăm triệu đồng);

Ngày 28/06/2024..., Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Trung Thủy - Đà Nẵng (“**Tổ Chức Phát Hành**”) có Nghị quyết số 10/2024./BCH.-HĐQT..... về việc điều chỉnh nội dung Điều kiện và điều khoản của Trái phiếu đã phát hành năm 2022, cụ thể như sau:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần Trung Thủy - Đà Nẵng (TDNCH2225001)
- Mã trái phiếu: NAO12201.
- Nội dung đề xuất điều chỉnh: Khoản 8.1, Điều 8 tại Các Điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu “TP” đính kèm Bản Công bố thông tin ngày 10/01/2022 và các Phụ lục sửa đổi

8. Mua lại Trái Phiếu:

8.1. Mua lại định kỳ: Nội dung theo OC:

Ngày tròn 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành	25% tổng mệnh giá TP phát hành thành công (325 tỷ đồng)
Ngày tròn 30 tháng kể từ Ngày Phát Hành	25% tổng mệnh giá TP phát hành thành công (325 tỷ đồng)
Ngày tròn 36 tháng kể từ Ngày Phát Hành	25% tổng mệnh giá TP phát hành thành công (325 tỷ đồng)
Ngày Đáo Hạn	25% tổng mệnh giá TP phát hành thành công (325 tỷ đồng)

Tổng số tiền TCPH đã thực hiện mua lại theo lịch mua lại định kỳ và mua lại trước hạn như sau:

Mua lại trước hạn:

Ngày 21/02/2023	Giá trị 7,1 tỷ đồng
Ngày 15/03/2024	Giá trị 70 tỷ đồng

Mua lại định kỳ

Ngày tròn 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành Ngày 14/01/2024	325 tỷ đồng
---	-------------

⇒ **Tổng giá trị Trái phiếu đang lưu hành hiện tại: 897,9 tỷ đồng**

Nội dung đề xuất điều chỉnh:

Mua lại định kỳ	Nội dung hiện hữu	Nội dung điều chỉnh
Ngày tròn 30 tháng kể từ Ngày Phát Hành	25% tổng mệnh giá Trái phiếu phát hành thành công (tương đương 325 tỷ đồng)	1 tỷ đồng
Ngày tròn 36 tháng kể từ Ngày Phát Hành	25% tổng mệnh giá Trái phiếu phát hành thành công (tương đương 325 tỷ đồng)	1 tỷ đồng
Ngày Đáo Hạn	25% tổng mệnh giá Trái phiếu phát hành thành công (tương đương 325 tỷ đồng)	895,9 tỷ đồng

- Các điều kiện khác: Giữ nguyên theo quy định tại Bản Công Bố Thông Tin.
- Các hồ sơ tài liệu liên quan đến nội dung xin ý kiến sẽ được điều chỉnh tương ứng

TPBank vui lòng gửi bản gốc Phiếu Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu về cho Chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ Phần Trung Thủy - Đà Nẵng

- Địa chỉ: 21 Nguyễn Trung Ngạn, P. Bến Nghé, Q1, TP.HCM

- Điện thoại: Fax:

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- TPBank;

- Lưu VT

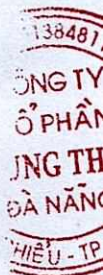
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG THỦY - ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Thư*



NGUYỄN VĂN TRUNG

28/06/2024



PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHỮNG NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

V/v: Lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến việc mua lại một phần trước hạn Trái Phiếu (đính kèm Công văn số 50/2024/CV-TTĐN ngày 28.../06.../2024 của Công ty Cổ phần Trung Thủy - Đà Nẵng)

Người Sở Hữu Trái Phiếu : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 0102744865 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12 tháng 05 năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)
Người đại diện : Bà Phạm Thị Quỳnh Trang
Chức vụ : Phó Giám Đốc Khối - Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
Theo văn bản ủy quyền : 3321.2024.1.UG-TPB.BH ngày 26.1.03.2024 của Tổng số giám đốc Ngân hàng TMCP Tiên Phong
Số lượng trái phiếu sở hữu : 8.979 Trái Phiếu



Ý kiến Những Người Sở Hữu Trái Phiếu/Người được ủy quyền (vui lòng tích vào ô ý kiến):

Nội Dung	Ý kiến Những Người Sở Hữu Trái Phiếu/Người được ủy quyền	
	Đồng ý	Không đồng ý
Nội dung đề xuất	✓	



Ngày 12 tháng 07 năm 2024



NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Phạm Thị Quỳnh Trang