

Số: 159/NQ-NSHTP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn kỳ hạn trái phiếu và điều chỉnh ngày đáo hạn Trái Phiếu CDCH2124001)

### HỘI NGHỊ CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CÔNG TY CP CHUƠNG DƯƠNG (Trái Phiếu Công ty Cổ phần Chương Dương phát hành ngày 26/11/2021)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán (“Luật Chứng khoán 2019”);
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về việc 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 số 153/2020/NĐ-CP”);
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung 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;
- Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ CBTT và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về việc 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;
- Bản Công Bố Thông Tin phát hành Trái Phiếu và toàn bộ các Văn kiện Trái Phiếu CDCH2124001 có liên quan;
- Nghị quyết số 144/NQ-HĐQT ngày 18/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương về việc triệu tập Hội nghị chủ sở hữu trái phiếu để thông qua việc gia hạn kỳ hạn trái phiếu và điều chỉnh ngày đáo hạn trái phiếu CDCH2124001.
- Căn cứ Biên bản số: 157/BB-HNCSHTP, ngày 15/11/2024 của Hội nghị Chủ sở hữu trái phiếu CDCH2124001 của Công ty Cổ phần Chương Dương.



## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1. Chấp thuận và thông qua việc gia hạn kỳ hạn trái phiếu và điều chỉnh ngày đáo hạn trái phiếu CDCH2124001 với những nội dung cụ thể như sau:**

1. Tên trái phiếu : Trái phiếu của Công ty Cổ phần Chương Dương (CDCH2124001)
2. Loại trái phiếu : Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản
3. Mã trái phiếu : CDCH2124001 (mã giao dịch: CDC12101)
4. Mệnh giá trái phiếu : 100.000 VNĐ/trái phiếu (Một trăm nghìn đồng trên một trái phiếu)
5. Số lượng trái phiếu lưu hành : 1.119.500 Trái phiếu
6. Kỳ hạn trái phiếu trước khi gia hạn : 36 tháng kể từ ngày phát hành (26/11/2021)
7. Kỳ hạn trái phiếu sau khi gia hạn : 60 tháng kể từ Ngày phát hành (26/11/2021)
8. Lãi suất : Trái Phiếu có lãi suất cố định là 11%/năm
9. Kỳ trả lãi : 06 tháng/lần kể từ ngày phát hành
10. Ngày phát hành : 26/11/2021
11. Ngày đáo hạn theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu : 26/11/2024
12. Ngày đáo hạn sau khi gia hạn kỳ hạn và điều chỉnh ngày đáo hạn Trái Phiếu : 26/11/2026

Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm Trái Phiếu là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 4

Ngoài Các Điều Khoản và Điều Khoản sửa đổi theo/phù hợp với nội dung trình bày ở trên, Các Điều Khoản và Điều Khoản Trái Phiếu quy định tại Phụ lục I của Bản Công Bố Thông Tin Trái Phiếu CDCH2124001 ngày 22/11/2021 của Công ty Cổ phần Chương Dương sẽ được giữ nguyên hiệu lực.

### **Điều 2. Hội nghị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền triển khai các công việc sau đây:**

- Phối hợp, ký kết và thực hiện các thủ tục cần thiết để sửa đổi, bổ sung Các Điều Khoản và Điều Khoản Trái Phiếu theo yêu cầu của cơ quan quản lý, các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến Trái Phiếu CDCH2124001 và theo quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến việc lưu hành, đăng ký và giao dịch Trái Phiếu CDCH2124001;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ, quy định pháp luật hiện hành áp dụng cho Công ty niêm yết và Nghị quyết này để hoàn tất việc gia hạn kỳ hạn trái phiếu và điều chỉnh ngày đáo hạn trái phiếu, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Người Sở Hữu Trái Phiếu CDCH2124001.

### Điều 3. Điều khoản thi hành

- 3.1 Nghị quyết này đã được Hội Nghị Chủ Sở Hữu Trái Phiếu CDCH2124001 thông qua, có hiệu lực kể từ ngày được ký kết.
- 3.2 Theo quy định tại Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023, Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu CDCH2124001 không chấp thuận Phương án trên theo đúng quy định tại phương án phát hành trái phiếu CDCH2124001.
- 3.3 Nghị quyết này được lập thành 04 (bản) gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Tổ Chức Phát Hành giữ 01 (một) bản; Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm Trái Phiếu giữ 01 (một) bản và Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam giữ 01 (một) bản; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội giữ 01 (một) bản.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bền

Nơi nhận:

- Các trái chủ;
- VSD/HNX
- Lưu HĐQT