

Số: 0312/2024/NQ-HĐQT

Lâm Đồng, ngày 03 tháng 12 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu SLTCH2328001  
(Mã chứng khoán: SLT12301) bằng văn bản năm 2024)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH SÀI GÒN – LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 65/2020/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2020 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 số 08/2023/NĐ-CP ban hành ngày 05 tháng 03 năm 2023 của Chính phủ 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;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Đầu Tư và Du Lịch Sài Gòn – Lâm Đồng;
- Bản Công bố thông tin trái phiếu SLTCH2328001 do Công ty cổ phần Đầu Tư và Du Lịch Sài Gòn – Lâm Đồng phát hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị năm 2024 số: 0312/2024/BBH-HĐQT ngày 03/12/2024 của Công ty cổ phần Đầu Tư và Du Lịch Sài Gòn – Lâm Đồng về việc Thông qua việc lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu SLTCH2328001 (Mã chứng khoán: SLT12301) bằng văn bản năm 2024.

## NGHỊ QUYẾT

**Điều 1.** Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản, nội dung cơ như sau:

### I. Nội dung xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu:

Thực hiện lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu SLTCH2328001 (Mã chứng





khoản: SLT12301) bằng văn bản về việc sửa đổi Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu.

## II. Ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu

Công ty sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam tại ngày 13 tháng 12 năm 2024.

## III. Hình thức xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu

1. Hình thức: Lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản.
2. Thời gian: Dự kiến trong tháng 12/2024.
3. Thực hiện: Tổ Chức Phát Hành.

**Điều 2.** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Hoàng Kỳ Lân là Người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc:

- (a) tổ chức triển khai lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản;
- (b) quyết định (i) chi tiết các nội dung lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản và (ii) nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu mà Công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản (gọi chung là “**Tài Liệu Giao Dịch**”).

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HOÀNG KỶ LÂN