

Số: ...03...../2025/XĐ/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XUÂN ĐỈNH**

(V/v: Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản về một số vấn đề liên quan đến điều khoản và điều kiện của trái phiếu)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XUÂN ĐỈNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (và các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc hướng dẫn thi hành);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đỉnh (“Công Ty”); và
- Căn cứ Biên bản họp số ...03...../2025/XĐ/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 03 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi điều khoản và điều kiện của trái phiếu do Công Ty phát hành riêng lẻ vào ngày 09/04/2021, mã trái phiếu XDCCH2125002, mã giao dịch XDD12102 (“Trái Phiếu”), cụ thể như sau:

1.1 Gia hạn thời hạn của Trái Phiếu

Ngày Đáo Hạn và thời hạn của Trái Phiếu được điều chỉnh như sau:

Nội dung điều chỉnh	Trước điều chỉnh	Sau điều chỉnh
Ngày Đáo Hạn	09/04/2025	09/04/2027
Thời hạn Trái Phiếu	04 (bốn) năm	06 (sáu) năm

1.2 Sửa đổi Điều kiện liên quan đến mua lại Trái Phiếu

Điều kiện 9.2 về Mua Lại Theo Thỏa Thuận Với Người Sở Hữu Trái Phiếu và Điều kiện 9.3 về Quyền Mua Lại Của Tổ Chức Phát Hành của Các Điều Kiện Trái Phiếu được sửa đổi như sau:

“9.2 Mua Lại Theo Thỏa Thuận Với Người Sở Hữu Trái Phiếu

Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu tại bất kỳ thời điểm nào theo các quy định sau:

- a. Giá mua lại mỗi Trái Phiếu và điều kiện thanh toán sẽ do Tổ Chức Phát Hành tự quyết định (để tránh nhầm lẫn, Tổ Chức Phát Hành có thể quyết định phương thức thanh toán bằng tài sản thay vì tiền mặt) miễn là giá mua và điều kiện thanh toán phải được ghi rõ trong phương án mua lại và phải áp dụng giống nhau cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- b. Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền lựa chọn từ chối bán hoặc bán lại bất kỳ số lượng nào trong phạm vi số Trái Phiếu mình đang sở hữu cho Tổ Chức Phát Hành.
- c. Số lượng Trái Phiếu bán lại cho Tổ Chức Phát Hành sẽ được xác định theo công thức sau:

$$A = B \times (C/D)$$

Trong đó:

A là số Trái Phiếu mua lại từ Người Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan;

B là tổng số Trái Phiếu chào mua nêu trong phương án mua lại;

C là tổng số Trái Phiếu xác nhận bán lại hợp lệ của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó;
và

D là tổng số Trái Phiếu xác nhận bán lại hợp lệ của tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu.

- d. Trình tự thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu được quy định cụ thể tại quy chế của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”).

9.3 Quyền Mua Lại Của Tổ Chức Phát Hành

Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại Trái Phiếu đang lưu hành theo các quy định sau:

- a. Tổ Chức Phát Hành được thực hiện quyền mua lại tại bất kỳ thời điểm nào sau 12 tháng từ Ngày Phát Hành trong một hoặc nhiều lần, đối với một phần hoặc toàn bộ số Trái Phiếu đang lưu hành
- b. Giá mua lại mỗi Trái Phiếu sẽ bằng tổng gốc, lãi và các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu.
- c. Nếu Tổ Chức Phát Hành chỉ thực hiện quyền mua lại một phần số Trái Phiếu đang lưu hành và nếu có nhiều hơn 01 (một) Người Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm đó thì:

076
CỘNG
HÒA
XUÂN
HÀNH

- i. Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại Trái Phiếu từ tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu với số Trái Phiếu được mua lại từ mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được xác định theo tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu của người đó, được làm tròn xuống số nguyên gần nhất (nếu cần thiết); và
 - ii. Tổ Chức Phát Hành có quyền chỉ định Người Sở Hữu Trái Phiếu cụ thể phải bán lại Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành trong phạm vi số lượng Trái Phiếu bị thiếu hụt do việc làm tròn nêu trên (được hình thành từ phần lẻ Trái Phiếu, nếu có).
- d. Những Người Sở Hữu Trái Phiếu phải bán lại Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành khi Tổ Chức Phát Hành thực hiện quyền mua lại.
- e. Trình tự thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu được quy định cụ thể tại các Quy chế của VSDC. Đối với Trái Phiếu chưa được lưu ký tập trung tại VSDC, Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu (thông qua tổ chức được Tổ Chức Phát Hành chỉ định làm đại lý hành chính cho Trái Phiếu) về quyết định mua lại Trái Phiếu của mình ("**Thông Báo Mua Lại**") trước ngày dự kiến mua lại ("**Ngày Mua Lại Theo Quyền Chọn**"). Thông Báo Mua Lại sẽ có thông tin về tổng số Trái Phiếu sẽ được mua lại và Ngày Mua Lại Theo Quyền Chọn (ngày này phải là Ngày Làm Việc). Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán giá mua lại theo Điều Khoản 8 vào Ngày Mua Lại Theo Quyền Chọn."

1.3 Điều kiện thay đổi điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu

Tỷ lệ thông qua quyết định thay đổi điều khoản và điều kiện Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu đạt 88,97% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm lấy ý kiến bằng văn bản, phù hợp với các Điều kiện Điều khoản của Trái Phiếu và pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thông qua việc triển khai thực hiện

Thông qua việc giao cho HĐQT Công Ty căn cứ tình hình cụ thể, chức năng, nhiệm vụ, toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc dưới đây:

- (i) Ký kết các văn bản/thỏa thuận (dưới bất kỳ hình thức nào) để sửa đổi, bổ sung các Văn Kiện Trái Phiếu tương ứng với nội dung điều chỉnh tại Điều 1; và
- (ii) Chỉ đạo, tổ chức và thực hiện tất cả các công việc cần thiết trong quá trình thực hiện các công việc được giao nêu trên.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, người quản lý Công Ty, các phòng, ban, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG

