

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XUÂN ĐÌNH**

NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XUÂN ĐÌNH

Căn cứ:

- Công văn số 21/2025/CV-XDD ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đình (“**Tổ Chức Phát Hành**”) về việc Lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu để thông qua thông qua một số vấn đề liên quan đến điều khoản và điều kiện trái phiếu – Mã XDCCH2125002;
- Phiếu lấy ý kiến được gửi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu vào ngày 14 tháng 03 năm 2025; và
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đình bằng văn bản ngày 24 tháng 03 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời hạn của Trái Phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đình phát hành riêng lẻ ngày 09/04/2021 và đáo hạn ngày 09/04/2025, mã trái phiếu XDCCH2125002 (Mã giao dịch: XDD12102) (“**Trái Phiếu**”), cụ thể như sau:

(1) Gia hạn thời hạn Trái Phiếu

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

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

(Căn cứ Điều 2 Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/3/2023 của Chính Phủ, đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu không chấp thuận thay đổi điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu (bao gồm thời hạn của Trái Phiếu) thì Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm đàm phán để đảm bảo quyền lợi của họ. Trong trường hợp có Người Sở Hữu Trái Phiếu không chấp thuận phương án đàm phán thì Tổ Chức Phát Hành phải thực hiện đầy đủ

nghĩa vụ đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu).

- (2) Các Văn Kiện Trái Phiếu sẽ được sửa đổi để phù hợp với nội dung sửa đổi nêu trên.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi điều kiện mua lại Trái Phiếu như sau:

1. Sửa đổi Điều Kiện 9.2 Các Điều Kiện Trái Phiếu về Mua Lại Theo Thỏa Thuận Với Người Sở Hữu Trái Phiếu 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”).

2. Sửa đổi Điều Kiện 9.3 Các Điều Kiện Trái Phiếu về Quyền Mua Lại Của Tổ Chức Phát Hành như sau:

“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:
- 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".

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Trừ khi được định nghĩa tại Nghị quyết này, các thuật ngữ được định nghĩa trong Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (kể cả bằng cách dẫn chiếu đến văn kiện, tài liệu khác) sẽ có cùng nghĩa khi được sử dụng trong Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này đã được Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua và có hiệu lực từ thời điểm lập Biên bản kiểm phiếu, là ngày 24 tháng 03 năm 2025.
3. Các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

[phần còn lại được chú ý để trống và trang ký tiếp theo]

564
TY
HÀ
Y DƯ
ĐỊN
1.8

564
TY
HÀ
Y DƯ
ĐỊN
HÀ

Nơi nhận:

- Những Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Tổ Chức Phát Hành;
- Bản gốc lưu tại Đại Lý Hành Chính.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTMIND

Với tư cách Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu

và Đại Lý Hành Chính



NGHIÊM TUẤN DƯƠNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XUÂN ĐÌNH

Với tư cách Tổ Chức Phát Hành



ĐỖ VĂN TRƯỜNG
PHÓ GIÁM ĐỐC