

Số: 0606/2025/DDG/BBH-NSHTP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN KỶ HỌP

HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU DDGH2123001

CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (Công ty DDG)

Trụ sở chính: 162B Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Giấy CN ĐKKD số 0310103090 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25 tháng 06 năm 2010 .

Hôm nay, ngày 06 tháng 06 năm 2025, vào lúc 09 giờ 00 tại địa chỉ 33 Cao Thắng, Phường 02, Quận 3, TP.HCM, Hội nghị được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC HỘI NGHỊ

1. Thành phần tham dự hội nghị:

Ban điều hành, ban tổ chức hội nghị của Công Ty CP ĐT Công nghiệp XNK Đông Dương và các quý trái chủ - Người sở hữu trái phiếu của Công ty DDG;

Hội nghị đã nghe **Bà Hồ Mỹ Trinh** - Trưởng Ban kiểm phiếu, kiểm tra tư cách trái chủ và công bố kết quả kiểm tra tư cách trái chủ và đại diện trái chủ dự họp như sau:

Tổng số Trái chủ tham dự Hội nghị là 31 Trái chủ, tương ứng với 2.789.000 Trái phiếu, chiếm tỷ lệ 92,7%.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương, hội nghị đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các Quý trái chủ và Đại diện trái chủ có quyền tham gia biểu quyết.

2. Khai mạc hội nghị

Hội nghị đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức hội nghị, giới thiệu thành phần tham dự;
- Giới thiệu Bà Trần Kim Sa – Tổng giám đốc công ty là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

2.1 Đoàn chủ tọa

Hội nghị đã thông qua đoàn chủ tọa gồm:

Bà : Trần Kim Sa
Bà : Ngô Hoàng Yến
Ông : Nguyễn Trí Huệ

- Chủ tọa
- Thành viên
- Thành viên

2.2. Ban Thư ký

Hội nghị đã thông qua Ban Thư ký gồm:

Ông: Trần Thanh Đăng - Trưởng ban
Ông: Hồ Văn Thành - Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Hội nghị đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

Bà: Hồ Mỹ Trinh - Trưởng ban
Bà: Nguyễn Thị Hồng Diễm - Thành viên
Ông: Nguyễn Gia Cường - Thành viên

Đại diện Trái chủ đồng kiểm phiếu:

Ông: Đặng Quang Hưng

Bà: Trần Thị Thu Hà

Đại diện Người sở hữu Trái phiếu – Công ty Chứng khoán Bảo Việt:

Ông: Nguyễn Văn Khánh

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG HỘI NGHỊ

Ông Nguyễn Trí Huệ – Thành viên đoàn chủ tọa trình bày trước hội nghị:

“Báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Công ty DDG trong năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025 và tình hình thanh toán gốc lãi cũng như phương án xử lý gói trái phiếu **DDGH2123001**”.

III. HỘI NGHỊ TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

1. Các trái chủ đồng thuận cử ông Đặng Quang Hưng đại diện tại phòng họp Hà Nội sẽ kiểm phiếu biểu quyết và Bà Trần Thị Thu Hà (Đại diện VBI) làm đại diện tại phòng họp ở TP. Hồ Chí Minh sẽ kiểm phiếu biểu quyết.
2. Sau quá trình thảo luận các trái chủ có ý kiến như sau:
 - Không đồng ý với các nội dung trong Tờ trình mà Công ty DDG đưa ra trong hội nghị.
 - Các Trái chủ đưa ra các nội dung yêu cầu mới (*Nội dung chi tiết thể hiện trong phiếu biểu quyết mới đính kèm*).
 - Các phiếu biểu quyết của Công ty DDG phát cho các Trái chủ trước đây theo Tờ trình của Công ty DDG đều không có giá trị.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Hội nghị người sở hữu trái phiếu
Lô trái phiếu: DDGH2123001

I. Thông tin trái chủ:

- Tên trái chủ:Điện thoại.....
- Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):.....
.....
- Số lượng trái phiếu :
- Địa chỉ liên lạc:
- Số CCCD/HC:.....ngày cấp.....Nơi cấp.....

II. Nội dung biểu quyết:

1. DDG hoàn trả nguyên trạng Tài sản bảo đảm là Hệ thống sấy, lò đốt tại nhà máy Biomass Mỹ Xuân (tại Bà Rịa Vũng Tàu) của công ty Công ty CP Khải An trong thời hạn tối đa 01 tháng kể từ ngày Nghị Quyết Xử lý Tài sản bảo đảm gói Trái phiếu DDGH2123001 có hiệu lực.
2. Định giá lại tài sản bảo đảm: Giao các Đại lý quản lý Tài sản bảo đảm là Ngân hàng VCB Tân Định và Ngân hàng Bảo Việt Sở Giao dịch tìm kiếm và thuê Đơn vị thẩm định giá độc lập toàn bộ Tài sản bảo đảm của gói Trái phiếu DDGH2123001 được nêu tại Hợp đồng quản lý Tài sản bảo đảm số 01/QLTSBĐ/DDG-VCBTĐ được ký bởi DDG và Công ty CP CL và các cá nhân bảo đảm với Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Tân Định tháng 05/2021, Hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm 2 số 01/2023/BVB-DDG ký giữa DDG với Ngân hàng TMCP Bảo Việt – chi nhánh Sở giao dịch và Công ty cổ phần Công nghệ Khải An ngày 27/07/2023 và các hợp đồng thế chấp, cầm cố, các Văn kiện trái phiếu có liên quan dưới sự giám sát, phối hợp của VBI, Đại diện Người sở hữu trái phiếu, Tổ chức phát hành.
3. Sau khi có kết quả định giá, xử lý toàn bộ Tài sản bảo đảm của gói Trái phiếu DDGH2123001 được nêu tại Hợp đồng quản lý Tài sản bảo đảm số 01/QLTSBĐ/DDG-VCBTĐ được ký bởi DDG và Công ty CP CL và các cá nhân bảo đảm với Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Tân Định tháng 05/2021, Hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm 2 số 01/2023/BVB-DDG ký giữa DDG với Ngân hàng TMCP Bảo Việt – chi nhánh Sở giao dịch và Công ty cổ phần Công nghệ Khải An ngày 27/07/2023 và các hợp đồng thế chấp, cầm cố, các Văn kiện trái phiếu có liên quan
4. Đơn vị xử lý Tài sản bảo đảm và thời gian xử lý Tài sản bảo đảm.
 - DDG phối hợp với các Đại lý quản lý Tài sản bảo đảm tự xử lý toàn bộ Tài sản bảo đảm có sự giám sát, kiểm tra của Đại diện Người sở hữu trái phiếu, VBI, Công ty CP Quản lý quỹ Amber và 02 trái chủ cá nhân trong thời gian 03 tháng kể từ ngày có kết quả định giá của Công ty thẩm định giá độc lập nhưng không quá 05 tháng kể từ ngày Nghị Quyết Người sở hữu trái

phiếu DDGH2123001 ngày 06/06/2025 có hiệu lực, với giá bán không thấp hơn giá trị thẩm định giá của Đơn vị thẩm định giá độc lập.

- Hết thời hạn 05 tháng kể từ ngày Nghị Quyết Người sở hữu trái phiếu DDGH2123001 ngày 06/06/2025 có hiệu lực mà Tổ chức phát hành không xử lý xong toàn bộ Tài sản bảo đảm, Đơn vị quản lý tài sản bảo đảm được quyền xử lý Tài sản bảo đảm theo quy định tại các Hợp đồng Quản lý Tài sản bảo đảm trong đó ưu tiên phương thức bán Tài sản bảo đảm theo thủ tục đấu giá.

5. Chi phí định giá, xử lý tài sản bảo đảm:

Do các Chủ sở hữu trái phiếu thanh toán và phân bổ theo tỷ lệ sở hữu trái phiếu trên Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành của từng Chủ sở hữu Trái phiếu.

6. Cam kết với các Đại lý Quản lý Tài sản bảo đảm.

- Người sở hữu trái phiếu cam kết/bảo đảm (đáp ứng yêu cầu của Tổ chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm) về việc bồi hoàn bất kỳ tổn thất, trách nhiệm hay nghĩa vụ thuộc bất kỳ loại nào mà Tổ chức Nhận Tài Sản Bảo đảm có thể phải gánh chịu hoặc chi trả khi hành động theo Nghị Quyết Người sở hữu trái phiếu DDGH2123001 ngày 06/06/2025.

- Đại lý Quản lý Tài sản bảo đảm không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những Người sở hữu trái phiếu về bất kỳ công việc hay nhiệm vụ nào mà Đại lý Quản lý Tài sản bảo đảm đã thực hiện nếu Đại lý Quản lý Tài sản bảo đảm thực hiện công việc hay nhiệm vụ đó theo đúng chỉ thị của Người sở hữu trái phiếu. Người sở hữu trái phiếu cam kết không khiếu nại, khiếu kiện Đại lý Quản lý Tài sản bảo đảm liên quan đến việc thực hiện Nghị Quyết của Người sở hữu trái phiếu.

☐ Đồng ý các nội dung biểu quyết

☐ Không đồng ý các nội dung biểu quyết

III. Chữ ký xác nhận:

Tôi cam kết các thông tin khai báo là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung biểu quyết này.

Hà Nội / TP.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2025

Người biểu quyết

