

Số: 21./2024/CV-CASC

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

V/v: Công bố Nghị Quyết NSHTP và
Biên Bản Kiểm Phiếu lấy ý kiến bằng
văn bản Trái Phiếu DGTH2224001

- Kính gửi:**
- Người Sở Hữu Trái Phiếu DGTH2224001
 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu
 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Định với tư cách là Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm
 - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai với tư cách là Tổ Chức Phát Hành và Bên Bảo Đảm
 - Ông Nguyễn Quốc Hùng với tư cách là Bên Bảo Đảm
 - Ông Vũ Tiến Mạnh với tư cách là Bên Bảo Đảm

Căn cứ:

- Bản Công Bố Thông Tin Về Phát Hành Trái Phiếu Theo Phương Thức Riêng Lẻ Tại Thị Trường Trong Nước Trái Phiếu DGTH2224001 ngày 18/02/2022 (“**Bản Công Bố Thông Tin**”) của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai (“**Tổ Chức Phát Hành**”);
- Các Điều Kiện Trái Phiếu đính kèm Bản Công Bố Thông Tin;
- Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký số 01/ĐLLK/DGT-CASC/DGTH2224001 (“**Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký**”) ký ngày 18/02/2022 giữa Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai và Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô;
- Công văn số 18/2024/CV-DGT ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai về việc Ngày Đăng Ký Cuối Cùng để thực hiện lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu DGTH2224001;
- Công văn số 19/2024/CV-DGT ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai về việc lấy ý kiến bằng văn bản Người Sở Hữu Trái Phiếu DGTH2224001;
- Công văn số 19/2024/CV-CASC ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô về việc thông báo lấy ý kiến NSHTP DGTH2224001;
- Công văn số 29A/2024/CV-DGT ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai về việc lấy ý kiến bằng văn bản Người Sở Hữu Trái Phiếu DGTH2224001 (thay thế công văn số 19/2024/CV-DGT ngày 24/01/2024);
- Công văn số 25/2024/CV-CASC ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô về việc thông báo lấy ý kiến NSHTP DGTH2224001.
- Công văn số 33/2024/CV-DGT ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai về việc sửa đổi lấy ý kiến bằng văn bản Người Sở Hữu Trái Phiếu DGTH2224001;

- Công văn số 27/2024/CV-CASC ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô về việc thông báo lấy ý kiến NSHTP DGTH2224001.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô với vai trò Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký xin công bố Nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản Trái Phiếu DGTH2224001 (được đính kèm theo công văn này) như sau:

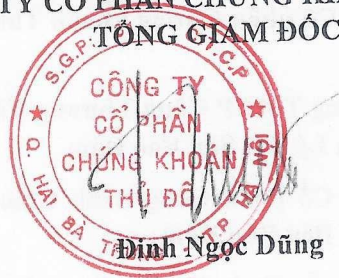
1. Nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu DGTH2224001 số 01/2024NQ-NSHTP/DGTH2224001 ngày 21 tháng 02 năm 2024.
2. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản số 01/2024/BBKP-NSHTP-DGTH2224001 ngày 21 tháng 02 năm 2024.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như đề gởi;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ**



Đinh Ngọc Dũng

NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

DGTH2224001

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2024/NQ-NSHTP/DGTH2224001

Đồng Nai, ngày 21 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Trái Phiếu: DGTH2224001

NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 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 Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 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;
- Căn cứ Nghị định 08/2023/NĐ-CP 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;
- Bản Công Bố Thông Tin Về Phát Hành Trái Phiếu Theo Phương Thức Riêng Lẻ Tại Thị Trường Trong Nước Trái Phiếu DGTH2224001 ngày 18/02/2022 (“Bản Công Bố Thông Tin”) của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai (“Tổ Chức Phát Hành”);
- Các Điều Kiện Trái Phiếu đính kèm Bản Công Bố Thông Tin;
- Các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan;
- Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký số 01/ĐLLK/DGT-CASC/DGTH2224001 (“Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký”) ký ngày 18/02/2022 giữa Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai và Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản số 01/2024/BBKP-NSHTP- DGTH2224001 ngày 21 tháng 02 năm 2024.

Các thuật ngữ được sử dụng trong Nghị Quyết này sẽ có nghĩa như được định nghĩa trong Các Điều Kiện Trái Phiếu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Các Điều Kiện Trái Phiếu như sau:

1. Sửa đổi Điều Kiện 5 của Các Điều Kiện Trái Phiếu như sau:

“5. Kỳ Hạn Trái Phiếu

Trái Phiếu có kỳ hạn 48 (bốn mươi tám) tháng kể từ ngày phát hành được nêu tại Bản Công Bố Thông Tin (“Ngày Phát Hành”) và đáo hạn vào ngày tròn 48 (bốn mươi tám) tháng kể từ Ngày Phát Hành (“Ngày Đáo Hạn”). Để làm rõ, Ngày Đáo Hạn là ngày 22/02/2026.”

Theo đó, kỳ hạn trái phiếu DGTH2224001 sẽ được điều chỉnh từ 24 tháng thành 48 tháng (tức gia hạn thêm 24 tháng).

2. Sửa đổi, bổ sung Điều Khoản 8.1 của Các Điều Khoản Trái Phiếu như sau:

“8.1 Trái Phiếu sẽ được hưởng lãi với lãi suất (“Lãi Suất”) được xác định như sau:

- (a) Lãi suất cho 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: 11%/năm (mười một phần trăm một năm);
- (b) Lãi suất cho Kỳ Tính Lãi thứ năm đến Kỳ Tính Lãi thứ tám theo sau 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: bằng tổng của lãi suất tiết kiệm thông thường áp dụng cho cá nhân, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng, lãi trả cuối kỳ, do Ngân hàng TMCP Tiên Phong công bố tại Ngày Xác Định Lãi Suất cộng biên độ 4%/năm (bốn phần trăm một năm) nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 11%/năm (mười một phần trăm một năm);
- (c) Lãi suất kể từ Kỳ Tính Lãi thứ chín trở đi (tức từ ngày 22/02/2024) cho đến Ngày Đáo Hạn: Lãi Suất áp dụng là lãi suất cố định 9%/năm (chín phần trăm một năm).”

3. Sửa đổi định nghĩa “Kỳ Tính Lãi” của Các Điều Khoản Trái Phiếu như sau:

““Kỳ Tính Lãi”:

- i. Trước ngày 22/02/2024: Kỳ Tính Lãi có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành đến (nhưng không bao gồm) ngày 22/02/2024;
- ii. Kể từ ngày 22/02/2024: Kỳ Tính Lãi có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 12 (mười hai) tháng liên tục bắt đầu từ ngày 22/02/2024 đến (nhưng không bao gồm) Ngày Đáo Hạn (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn dù là tự nguyện hay bắt buộc).
- iii. Trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu thì Kỳ Tính Lãi cuối cùng sẽ được tính từ Ngày Thanh Toán Lãi gần nhất cho đến (nhưng không bao gồm) ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc có liên quan.”

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể ngày ký. Các điều khoản, điều kiện khác của Trái Phiếu thực hiện theo Các Điều Khoản Trái Phiếu kèm theo Bản công bố thông tin ngày 18/02/2022 và các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Điều 3. Tổ Chức Phát Hành; Người Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan; Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký; Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu; Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu CASC.

TM. ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
THỦ ĐỘ
Đình Ngọc Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU BẰNG VĂN BẢN

Trái Phiếu: DGTH2224001

Số: 01/2024/BBKP-NSHTP- DGTH2224001

Căn cứ:

- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2022;
- Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2023;
- Bản Công Báo Thông Tin Về Phát Hành Trái Phiếu Theo Phương Thức Riêng Lẻ Tại Thị Trường Trong Nước Trái Phiếu DGTH2224001 ngày 18/02/2022 ("**Bản Công Báo Thông Tin**") của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ("**Tổ Chức Phát Hành**");
- Các Điều Kiện Trái Phiếu đính kèm Bản Công Báo Thông Tin;
- Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký số 01/ĐLLK/DGT-CASC/DGTH2224001 ("**Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký**") ký ngày 18/02/2022 giữa Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai và Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô;
- Công văn số 33/2024/CV-DGT ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai về việc sửa đổi Lấy ý kiến bằng văn bản Người Sở Hữu Trái Phiếu DGTH2224001.

Các thuật ngữ được sử dụng trong Biên Bản Kiểm Phiếu này sẽ có nghĩa như được định nghĩa trong Các Điều Kiện Trái Phiếu.

Theo quy định tại Khoản 6.9, Điều 6 Phụ Lục II về Trình Tự Và Thủ Tục Tổ Chức Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu Và Lấy Ý Kiến Bằng Văn Bản Của Người Sở Hữu Trái Phiếu đính kèm Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, hôm nay vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 21 tháng 02 năm 2024 tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ("**CASC**") chúng tôi gồm:

I. ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ VỚI TƯ CÁCH ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ

- | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1. Ông: Đinh Ngọc Dũng | - Tổng Giám đốc | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Thảo | - Chuyên viên Phòng DVKH | - Giám sát kiểm phiếu |
| 3. Bà: Đào Thanh Tú | - Chuyên viên Phòng DVKH | - Thư ký Ban kiểm phiếu |

II. ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI VỚI TƯ CÁCH TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Ông: Nguyễn Thanh Phong - Tổng Giám đốc

Cùng nhau tiến hành kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến Bằng Văn Bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu DGTH2224001

với nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích và Vấn đề cần lấy ý kiến:

1.1. Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

1.2. Vấn đề cần lấy ý kiến: Thông qua sửa đổi, bổ sung Các Điều Kiện Trái Phiếu như sau:

❖ Sửa đổi Điều Kiện 5 của Các Điều Kiện Trái Phiếu như sau:

- Nội dung trước khi sửa đổi:

“5. Kỳ Hạn Trái Phiếu

Trái Phiếu có kỳ hạn 24 (hai mươi tư) tháng kể từ ngày phát hành được nêu tại Bản Công Bố Thông Tin (“Ngày Phát Hành”) và đáo hạn vào ngày tròn 24 (hai mươi tư) tháng kể từ Ngày Phát Hành (“Ngày Đáo Hạn”).”

- Nội dung sau khi sửa đổi:

“5. Kỳ Hạn Trái Phiếu

Trái Phiếu có kỳ hạn 48 (bốn mươi tám) tháng kể từ ngày phát hành được nêu tại Bản Công Bố Thông Tin (“Ngày Phát Hành”) và đáo hạn vào ngày tròn 48 (bốn mươi tám) tháng kể từ Ngày Phát Hành (“Ngày Đáo Hạn”). Để làm rõ, Ngày Đáo Hạn là ngày 22/02/2026.”

Theo đó, kỳ hạn trái phiếu DGTH2224001 sẽ được điều chỉnh từ 24 tháng thành 48 tháng (tức gia hạn thêm 24 tháng).

❖ Sửa đổi, bổ sung Điều Kiện 8.1 của Các Điều Kiện Trái Phiếu như sau:

- Nội dung trước khi sửa đổi:

“8.1 Trái Phiếu sẽ được hưởng lãi với lãi suất (“Lãi Suất”) được xác định như sau:

- (a) Lãi suất cho 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: 11%/năm (mười một phần trăm một năm);
- (b) Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo sau 04 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên cho đến Ngày Đáo Hạn: bằng tổng của lãi suất tiết kiệm thông thường áp dụng cho cá nhân, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng, lãi trả cuối kỳ, do Ngân hàng TMCP Tiên Phong công bố tại Ngày Xác Định Lãi Suất cộng biên độ 4%/năm (bốn phần trăm một năm) nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 11%/năm (mười một phần trăm một năm).”

- Nội dung sau khi sửa đổi:

“8.1 Trái Phiếu sẽ được hưởng lãi với lãi suất (“Lãi Suất”) được xác định như sau:

- (a) Lãi suất cho 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: 11%/năm (mười một phần trăm một năm);
- (b) Lãi suất cho Kỳ Tính Lãi thứ năm đến Kỳ Tính Lãi thứ tám theo sau 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: bằng tổng của lãi suất tiết kiệm thông thường áp dụng cho cá nhân, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng, lãi trả cuối kỳ, do Ngân hàng TMCP Tiên Phong công bố tại Ngày Xác Định Lãi Suất cộng biên độ 4%/năm (bốn phần trăm một năm) nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 11%/năm (mười một phần trăm một năm);
- (c) Lãi suất kể từ Kỳ Tính Lãi thứ chín trở đi (tức từ ngày 22/02/2024) cho đến Ngày Đáo Hạn: Lãi Suất áp dụng là lãi suất cố định 9%/năm (chín phần trăm một năm).”

❖ Sửa đổi định nghĩa “Kỳ Tính Lãi” của Các Điều Kiện Trái Phiếu như sau:

- Nội dung trước khi sửa đổi:

“**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành đến Ngày Đáo Hạn (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn dù là tự nguyện hay bắt buộc). Trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu thì Kỳ Tính Lãi cuối cùng sẽ được tính từ Ngày Thanh Toán Lãi gần nhất cho đến (nhưng không bao gồm) ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc có liên quan.”

- Nội dung sau khi sửa đổi:

“**Kỳ Tính Lãi**”:

- i. Trước ngày 22/02/2024: Kỳ Tính Lãi có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành đến (nhưng không bao gồm) ngày 22/02/2024;
- ii. Kể từ ngày 22/02/2024: Kỳ Tính Lãi có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 12 (mười hai) tháng liên tục bắt đầu từ ngày 22/02/2024 đến (nhưng không bao gồm) Ngày Đáo Hạn (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn dù là tự nguyện hay bắt buộc).
- iii. Trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu thì Kỳ Tính Lãi cuối cùng sẽ được tính từ Ngày Thanh Toán Lãi gần nhất cho đến (nhưng không bao gồm) ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc có liên quan.”

Các điều khoản, điều kiện khác của Trái Phiếu thực hiện theo Các Điều Khoản Trái Phiếu kèm theo Bản công bố thông tin ngày 18/02/2022 và các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ.

2. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến:

- a) Tổng số Trái Phiếu có quyền biểu quyết: 2.395.216 Trái Phiếu tương ứng với 239.521.600.000 đồng mệnh giá Trái Phiếu.
- b) Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu (bao gồm Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại diện theo ủy quyền hợp pháp của Người Sở Hữu Trái Phiếu): 05 phiếu tương ứng với 239.521.600.000 đồng mệnh giá Trái Phiếu, chiếm 100% tổng số Trái Phiếu có quyền biểu quyết.
- c) Số phiếu lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu (bao gồm Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại diện theo ủy quyền hợp pháp của Người Sở Hữu Trái Phiếu) gửi về: 05 phiếu tương ứng với 239.521.600.000 đồng mệnh giá Trái Phiếu, chiếm 100% tổng số Trái Phiếu có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng với 239.521.600.000 đồng mệnh giá Trái Phiếu, chiếm 100% tổng số Trái Phiếu có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 mệnh giá Trái Phiếu, chiếm 0% tổng số Trái Phiếu có quyền biểu quyết.
- d) Danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu/Người đại diện theo ủy quyền hợp pháp tham gia biểu quyết và gửi phiếu lấy ý kiến về Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm theo Biên Bản Kiểm Phiếu này.

3. Kết quả biểu quyết vấn đề lấy ý kiến:

| STT | Loại phiếu biểu quyết | Số phiếu | Tổng mệnh giá Trái Phiếu tương ứng (đồng) | Tỷ lệ/Tổng mệnh giá số Trái Phiếu đang lưu hành của những Người Sở Hữu Trái Phiếu (%) |
|-----|-----------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Số phiếu gửi về | 05 | 239.521.600.000 | 100 |

| | | | | |
|---|--------------------------|----|-----------------|-----|
| 2 | Số phiếu không gửi về | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Số phiếu hợp lệ | 05 | 239.521.600.000 | 100 |
| 4 | Số phiếu không hợp lệ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Số phiếu tán thành | 05 | 239.521.600.000 | 100 |
| 6 | Số phiếu không tán thành | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Số phiếu không có ý kiến | 0 | 0 | 0 |

4. Các quyết định đã được thông qua:

Căn cứ kết quả biểu quyết, quyết định sau đã được Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua:

❖ **Sửa đổi Điều Khoản 5 của Các Điều Khoản Trái Phiếu như sau:**

“5. Kỳ Hạn Trái Phiếu

Trái Phiếu có kỳ hạn 48 (bốn mươi tám) tháng kể từ ngày phát hành được nêu tại Bản Công Bố Thông Tin (“Ngày Phát Hành”) và đáo hạn vào ngày tròn 48 (bốn mươi tám) tháng kể từ Ngày Phát Hành (“Ngày Đáo Hạn”). Để làm rõ, Ngày Đáo Hạn là ngày 22/02/2026.”

❖ **Sửa đổi, bổ sung Điều Khoản 8.1 của Các Điều Khoản Trái Phiếu như sau:**

“8.1 Trái Phiếu sẽ được hưởng lãi với lãi suất (“Lãi Suất”) được xác định như sau:

- (a) Lãi suất cho 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: 11%/năm (mười một phần trăm một năm);
- (b) Lãi suất cho Kỳ Tính Lãi thứ năm đến Kỳ Tính Lãi thứ tám theo sau 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: bằng tổng của lãi suất tiết kiệm thông thường áp dụng cho cá nhân, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng, lãi trả cuối kỳ, do Ngân hàng TMCP Tiên Phong công bố tại Ngày Xác Định Lãi Suất cộng biên độ 4%/năm (bốn phần trăm một năm) nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 11%/năm (mười một phần trăm một năm);
- (c) Lãi suất kể từ Kỳ Tính Lãi thứ chín trở đi (tức từ ngày 22/02/2024) cho đến Ngày Đáo Hạn: Lãi Suất áp dụng là lãi suất cố định 9%/năm (chín phần trăm một năm).”

❖ **Sửa đổi định nghĩa “Kỳ Tính Lãi” của Các Điều Khoản Trái Phiếu như sau:**

““*Kỳ Tính Lãi*”:

- i. Trước ngày 22/02/2024: Kỳ Tính Lãi có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành đến (nhưng không bao gồm) ngày 22/02/2024;
- ii. Kể từ ngày 22/02/2024: Kỳ Tính Lãi có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 12 (mười hai) tháng liên tục bắt đầu từ ngày 22/02/2024 đến (nhưng không bao gồm) Ngày Đáo Hạn (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn dù là tự nguyện hay bắt buộc).
- iii. Trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu thì Kỳ Tính Lãi cuối cùng sẽ được tính từ Ngày Thanh Toán Lãi gần nhất cho đến (nhưng không bao gồm) ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc có liên quan.”

Các điều khoản, điều kiện khác của Trái Phiếu thực hiện theo Các Điều Khoản Trái Phiếu kèm theo Bản công bố thông tin ngày 18/02/2022 và các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Biên bản này được lập vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày và đã được các thành viên thống nhất thông qua, cùng ký tên dưới đây./.

ĐẠI DIỆN ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ

**THƯ KÝ
BAN KIỂM PHIẾU**



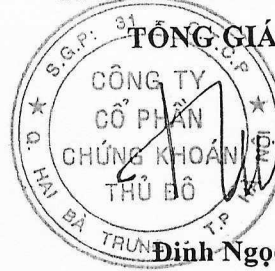
Đào Thanh Tú

**GIÁM SÁT
KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Thị Thảo

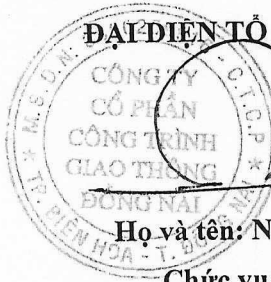
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đinh Ngọc Dũng

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH



Họ và tên: Nguyễn Thanh Phong

Chức vụ: Tổng Giám đốc

