

Số: 20./2024/CV-DGT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 01 năm 2024

V/v: mua lại trước hạn Trái Phiếu  
DGTH2224001

## THÔNG BÁO CHÀO MUA

Kính gửi: - Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô  
- Người Sở Hữu Trái Phiếu DGTH2224001

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai (“DGT”) đang đề cập đến:

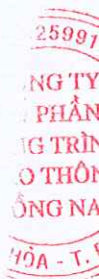
- Bản Công Bố Thông Tin Về Phát Hành Trái Phiếu Theo Phương Thức Riêng Lẻ Tại Thị Trường Trong Nước Trái Phiếu DGTH2224001 ngày 18/02/2022 (“**Bản Công Bố Thông Tin**”) của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai và Các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan;
- Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 26/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai về việc mua lại trước hạn Trái Phiếu DGTH2224001.

(các từ ngữ viết hoa được nêu trong Thông Báo Chào Mua này, nếu không được định nghĩa rõ ràng, sẽ có nghĩa như quy định tại Các Điều Khoản Điều Kiện Trái Phiếu)

Bằng Thông Báo Chào Mua này, Công ty chúng tôi đề nghị mua lại trước hạn đợt 1 Trái Phiếu DGTH2224001 (“**Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn**”) theo các thông tin cụ thể như sau:

Tên Trái Phiếu	DGTH2224001
Mã Trái Phiếu	DGTH2224001
Mệnh giá Trái Phiếu	100.000 đồng/Trái Phiếu (một trăm nghìn đồng một Trái Phiếu).
Tổng khối lượng Trái Phiếu phát hành	3.500.000 (ba triệu năm trăm nghìn) Trái Phiếu
Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành (theo mệnh giá)	350.000.000.000 (ba trăm năm mươi tỷ) đồng
Tổng khối lượng Trái Phiếu còn lưu hành	2.395.216 (Hai triệu ba trăm chín mươi lăm nghìn hai trăm mười sáu) Trái Phiếu
Tổng giá trị Trái Phiếu còn lưu hành	239.521.600.000 (hai trăm ba mươi chín tỷ năm

(theo mệnh giá)	trăm hai mươi một triệu sáu trăm nghìn) đồng
Ngày Phát Hành	22/02/2022
Ngày Đáo Hạn	22/02/2024
Số lượng Trái Phiếu dự kiến mua lại	200.000 (hai trăm nghìn) Trái Phiếu
Giá trị Trái Phiếu dự kiến mua lại	20.000.000.000 (hai mươi tỷ) đồng
Ngày Mua Lại Trước Hạn dự kiến	Dự kiến trong tháng 02/2024.  Đảm bảo quy định: “Trong thời hạn 10 ngày trước ngày mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu, doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin cho nhà đầu tư sở hữu trái phiếu về việc mua lại trước hạn, hoán đổi trái phiếu bao gồm: phương thức tổ chức mua lại, hoán đổi; điều kiện, điều khoản của việc mua lại, hoán đổi; khối lượng trái phiếu mua lại, hoán đổi theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt”.
Giá thực hiện mua lại trước hạn đối với mỗi Trái Phiếu	bằng tổng của 100% mệnh giá Trái Phiếu đó và lãi đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu đó tính đến (nhưng không gồm cả) Ngày Mua Lại Trước Hạn có liên quan
Điều khoản, điều kiện liên quan đến việc mua lại Trái Phiếu trước hạn	Tuân thủ các quy định tại Bản Công Bố Thông Tin và Các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan
Phương thức mua lại Trái Phiếu trước hạn	Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong Sổ Đăng Ký được chốt Ngày Đăng Ký Cuối Cùng thực hiện đăng ký bán lại trước hạn tại Đại Lý Lưu Ký
Tỷ lệ mua lại	Tỷ lệ mua lại của từng Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ trên cơ sở tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu tương ứng của họ và nếu cần thiết, được làm tròn xuống số nguyên gần nhất. Để làm rõ, tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu bắt buộc phải bán lại Trái Phiếu khi



nhận được Thông Báo Chào Mua

Kính đề nghị Đại Lý Đăng ký Lưu Ký hỗ trợ Công ty chúng tôi thực hiện các công việc sau:

1. Thực hiện xác định Ngày Đăng Ký Cuối Cùng phù hợp, tạo điều kiện cho việc mua lại trước hạn của Tổ Chức Phát Hành và bán lại của Người Sở Hữu Trái Phiếu;
2. Thực hiện chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu tại Ngày Đăng Ký Cuối Cùng cho việc thực hiện Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn theo quy định tại Các Điều Khoản Điều Kiện Trái Phiếu;
3. Thực hiện chuyển tiếp Thông Báo Chào Mua này cùng với các thông tin khác có liên quan đến việc Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn đến Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trên Sổ Đăng Ký tại thời điểm chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu nêu tại mục 1 trên đây;
4. Tính toán các khoản gốc, lãi phát sinh liên quan đến Trái Phiếu mà DGT cần thực hiện thanh toán.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN THANH PHONG**

