

Số: 118/CV/DGT/2023

Đồng Nai, ngày 15 tháng 8 năm 2023

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 21/2023/NQ-HĐQT ngày 15/08/2023 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 khác thì 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 số lượng Trái Phiếu phát hành	3.500.000 (ba triệu năm trăm nghìn) Trái Phiếu
Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá)	350.000.000.000 (ba trăm năm mươi tỷ) đồng
Ngày Phát Hành	22/02/2022
Ngày Đáo Hạn	22/02/2024
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
Ngày Mua Lại Trước Hạn	Từ ngày 25/08/2023 đến ngày 31/08/2023
Tổng giá trị Trái Phiếu mua lại theo mệnh giá	Tối thiểu 70 tỷ đồng, tương đương 20% tổng giá trị Trái Phiếu phát hành theo mệnh giá
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.



Nguyễn Thanh Phong
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.