

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 01 năm 2024

V/v: mua lại trước hạn Trái Phiếu
DGTH2224001

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “DGT” hoặc “Tổ Chức Phát Hành”);
- 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai số 03/2024/BBH-HĐQT ngày 26 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua kế hoạch mua lại trước hạn trái phiếu DGTH2224001 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 (theo	239.521.600.000 (hai trăm ba mươi chín tỷ năm trăm

mệnh giá)	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

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty (hoặc người được Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền hợp pháp bằng văn bản) để chủ trì thực hiện việc mua lại trước hạn Trái Phiếu theo các nội dung đã phê duyệt nêu trên và bao gồm nhưng không giới hạn việc thay đổi phương án mua lại trước hạn (khối lượng/tổng mệnh giá mua lại trước hạn, Ngày Mua Lại Trước Hạn,...).

Điều 3: Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các nội dung Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, HCNS.



Bành Quang Phúc

