

NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
DGTH2224001

Số: 02/NQ-NSHTP/DGTH2224001

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2023

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;
- 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 02/2023/BBKP-NSHTP- DGTH2224001 ngày 26 tháng 09 năm 2023.

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. Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua nội dung sau:

1. Thay thế Tài Sản Bảo Đảm là 12.000.000 cổ phần tại Tổ Chức Phát Hành thuộc sở hữu của (các) tổ chức, cá nhân bằng toàn bộ phần vốn góp của các thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Đồng Lợi (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2900777297 đăng ký lần đầu ngày 14/03/2006) được Người Sở Hữu Trái Phiếu thống nhất giá trị ban đầu của Tài Sản Đảm Bảo để tiếp nhận Tài Sản Đảm Bảo như sau:

Tên Bên Bảo Đảm	ĐKKD/CCCD	Giá trị vốn góp và tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Đồng Lợi	Tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Đồng Lợi	Giá trị những Người Sở Hữu Trái Phiếu định giá
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600259916	299.400.000.000	99.8%	299.400.000.000

Nguyễn Quốc Hùng	CCCD số: 079083019922 Ngày cấp: 8/4/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	300.000.000	0.1%	300.000.000
Vũ Tiến Mạnh	CCCD số: 040083039169 Ngày cấp: 15/9/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	300.000.000	0.1%	300.000.000
Tổng cộng		300.000.000.000	100%	300.000.000.000

2. Tài sản là: 12.000.000 (mười hai triệu) cổ phần tại Tổ Chức Phát Hành thuộc sở hữu của các tổ chức, cá nhân sẽ được giải chấp ngay sau khi các bên liên quan hoàn tất thủ tục thế chấp tài sản là toàn bộ phần vốn góp của các thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Đông Lợi (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2900777297 đăng ký lần đầu ngày 14/03/2006).

Điều 2. Thông qua sửa đổi Khoản 6.3 Điều 6 tại Các Điều Kiện Trái Phiếu như sau:

“6.3. Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm:

Để làm rõ, tại Ngày Phát Hành, các Tài Sản Bảo Đảm sẽ không được định giá nhằm xác định tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm. Việc định giá tài sản sẽ được đặt ra: (i) trong trường hợp cần thiết phải thực hiện định giá Tài Sản Bảo Đảm để cập nhật giá trị Tài Sản Bảo Đảm và/hoặc thực hiện các thủ tục liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm và/hoặc Bên Bảo Đảm, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các việc giải chấp một phần /toàn bộ Tài Sản Bảo Đảm, thay đổi/bổ sung /rút bớt Tài Sản Bảo Đảm, chuyển nhượng Tài Sản Bảo Đảm, thay đổi Bên Bảo Đảm trừ trường hợp khi xảy ra các sự kiện này, Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm được Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua đạt tỷ lệ theo quy định tại Khoản 13.3. Điều 13, Các Điều Kiện Trái Phiếu. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (hành động nhân danh và vì lợi ích của Người Sở Hữu Trái Phiếu) sẽ quyết định lựa chọn đơn vị định giá, thống nhất kết quả định giá trên cơ sở hợp lý với điều kiện là (aa) đơn vị định giá phải là một đơn vị được phép thực hiện nghiệp vụ định giá tài sản có liên quan theo quy định của pháp luật và (bb) toàn bộ chi phí liên quan đến định giá sẽ do Tổ Chức Phát Hành /Bên Bảo Đảm có liên quan chịu trách nhiệm thanh toán; (ii) các trường hợp định giá khác quy định trong Các Hợp Đồng Bảo Đảm.”

- Điều 3.** 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 Kiện Trái Phiếu kèm theo Bản Công Bố Thông Tin ngày 18/02/2022 và các Văn Kiện Trái Phiếu khác của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ.
- Điều 4.** 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 4;
- Lưu CASC.

TM. ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ



Đinh Ngọc Dũng