

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 08 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo 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;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày số 21/2023/BB-HĐQT ngày 15 tháng 08 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch mua lại trước hạn trái phiếu DGTH2224001 như sau:

- Thông tin chung

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	bằng tổng của 100% mệnh giá Trái Phiếu đó

mỗi Trái Phiếu	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

- Lộ Trình Mua Lại

Đợt	Ngày Mua Lại Trước Hạn	Giá trị gốc trái phiếu mua lại dự kiến theo mệnh giá (chưa bao gồm lãi đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu)	Tỷ lệ
Đợt 1	Từ ngày 25/08/2023 đến ngày 31/08/2023	Tối thiểu 70 tỷ đồng, tương đương 20% tổng giá trị Trái Phiếu phát hành theo mệnh giá	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
Đợt 2	Chậm nhất ngày 13/10/2023	Tối thiểu 70 tỷ đồng, tương đương 20% tổng giá trị Trái Phiếu phát hành theo mệnh giá	
Đợt 3	Chậm nhất ngày 22/11/2023	Tối thiểu 70 tỷ đồng, tương đương 20% tổng giá trị Trái Phiếu phát hành theo mệnh giá	
Đợt 4	Chậm nhất ngày 05/01/2024	Tối thiểu 70 tỷ đồng, tương đương 20% tổng giá trị Trái Phiếu phát hành theo mệnh giá	

Số lượng Trái Phiếu phát hành còn lại chưa được mua lại sẽ đáo hạn tại Ngày Đáo Hạn

Điều 2: Hội đồng quản trị giao trách nhiệm 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 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

