

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN APG**

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

Số: 37./2023/CV-APG

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2023

V/v: Thông báo sự kiện vi phạm và Phúc đáp  
CV số 15/2023/CV-ĐTP ngày 09/02/2023

**Kính gửi: - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát  
- Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam**

Căn cứ:

- Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ mã DPJCH2224002 ngày 04/08/2022 của CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát;
- Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu mã DPJCH2224002 ngày 04/08/2022;
- Công văn số 15/2023/CV-ĐTP ngày 09/02/2023 về việc điều chỉnh Kỳ Thanh Toán Lãi trái phiếu DPJCH2224002.

Nhằm tuân thủ những quy định chi tiết liên quan đến đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ DPJCH2224002 của CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát (Đại Thịnh Phát) và để bảo vệ quyền lợi của những Người Sở Hữu Trái Phiếu, CTCP Chứng khoán APG (APG), với tư cách là Đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, có ý kiến như sau:

**1. Sự kiện vi phạm thời hạn thanh toán lãi trái phiếu DPJCH2224002 cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu:**

Căn cứ Điều 12 mục 12.1(a) Phụ lục I của Bản công bố thông tin, sự kiện sau được coi là Sự Kiện Vi Phạm: “*Tổ Chức Phát Hành không thanh toán đầy đủ khi đến hạn bất kỳ Khoản Gốc hoặc Lãi nào cho các Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này và việc không thanh toán đó không được Tổ Chức Phát Hành khắc phục trong thời hạn 10 (mười) Ngày Làm Việc kể từ ngày đến hạn.*”

Ngày trả lãi của trái phiếu DPJCH2224002 là ngày 09/02/2023. Đến ngày 23/02/2023 Tổ Chức Phát Hành chưa thực hiện thanh toán lãi cho các trái chủ. Bằng Công văn này APG thông báo tới Tổ chức Phát hành trái phiếu DPJCH2224002 đã xảy ra Sự Kiện Vi Phạm.

Căn cứ Điều 4 mục 4.3(i) Phụ lục I của Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu DPJCH2224002: “*Khi xảy ra một Sự Kiện Vi Phạm bất kỳ, và chỉ khi Tổ Chức Phát Hành không khắc phục được Sự Kiện Vi Phạm đó trước khi kết thúc thời hạn khắc phục tương ứng (nếu có) được quy định tại Điều Khoản 12.1 của Các Điều Khoản Trái Phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ gửi thông báo về việc nhận được thông báo từ Người Sở Hữu Trái Phiếu về Sự Kiện Vi Phạm và tuyên bố Trái Phiếu đến hạn cho Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và các Người Sở Hữu Trái Phiếu. Nếu Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm của Tổ Chức Phát Hành chưa được thanh toán vào hoặc trước Ngày Thanh Toán Cuối Cùng được quy định cụ thể tại Thông Báo Mua Lại Bắt Buộc, ngoại trừ có một Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối của các Người Sở Hữu Trái Phiếu và các chủ sở hữu Trái Phiếu Khác chỉ thị khác đi, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (hành động theo Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối của những Người Sở Hữu Trái*

*Phiếu) để thực hiện các hành động nhằm xử lý toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Tài Sản Bảo Đảm phù hợp với Các Điều Khoản Trái Phiếu này, Hợp Đồng Bảo Đảm và các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng, và sẽ đăng ký Thông Báo Xử Lý Tài Sản với CQĐKGDBĐ và các cơ quan có thẩm quyền khác (nếu pháp luật có quy định)".*

Vì vậy, đề nghị Tổ Chức Phát Hành và Đại lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm tuân thủ và thực hiện các công việc tiếp theo phù hợp với các Điều kiện, điều khoản trái phiếu và Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm.

## **2. Đối với vấn đề điều chỉnh Kỳ Thanh Toán Lãi trái phiếu DPJCH2224002:**

Như đã trình bày tại Công văn số 28/2023/CV-APG ngày 13/02/2023, việc đề nghị điều chỉnh Kỳ Thanh toán Lãi trái phiếu cần được thông qua trong Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng một Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối phù hợp với quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu. Vì vậy, Chúng tôi chưa có căn cứ để thực hiện việc điều chỉnh Kỳ Thanh Toán. Cho đến khi có quyết định điều chỉnh Kỳ Thanh Toán hợp lệ, việc thanh toán lãi trái phiếu sẽ vẫn tiếp tục thực hiện theo các điều khoản đã được công bố tại Bản Công bố thông tin phát hành trái phiếu DPJCH2224002.

CTCP Chứng khoán APG xin thông báo để Tổ Chức Phát Hành và Đại lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm nắm được và tuân thủ.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu HCTH;

### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG**



**TRƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH**

*Bùi Bảo Toàn*