

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU DPJCH2224002
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định 153/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 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;
- Nghị định 65/2022/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 16/09/2022 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;
- Nghị định 08/2023/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 05/3/2023 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
- Căn cứ Bản công bố thông tin chào bán trái phiếu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến trái chủ trái phiếu DPJCH2224002 bằng văn bản ngày 11/03/2023.

Hội nghị Người sở hữu trái phiếu đã thảo luận và nhất trí

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Hội đồng xử lý tài sản đảm bảo để thực hiện thanh lý tài sản đảm bảo theo chủ trương tại Nghị quyết Hội nghị người sở hữu trái phiếu mã DPJCH2224002 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 28/03/2023:

- Người sở hữu trái phiếu (NSHTP) nhất trí thông qua việc thành lập Hội Đồng Xử Lý Tài Sản Bảo Đảm Tài Sản Bảo Đảm. Thành phần của Hội Đồng Xử Lý Tài Sản Bảo



Đảm bảo gồm 01 (một) thành viên là Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được ủy quyền bằng văn bản hợp pháp của CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát, 01 (một) thành viên là Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được ủy quyền bằng văn bản hợp pháp của CTCP Đầu tư LDG và 03 (ba) thành viên đại diện cho những NSHTP, cụ thể như sau:

STT	Thành viên	Số CMND/CCCD	Ghi chú
1	Đỗ Quang Thanh	027020000047	Đại diện Người sở hữu trái phiếu
2	Nguyễn Thúy Hằng	019183000783	Đại diện Người sở hữu trái phiếu
3	Phùng Thị Hương Sen	111570146	Đại diện Người sở hữu trái phiếu
4	Đại diện theo pháp luật hoặc Người được ủy quyền bằng văn bản CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát		Đại diện Tổ chức phát hành
5	Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được ủy quyền bằng văn bản hợp pháp của CTCP Đầu tư LDG		Đại diện Bên Cam kết thanh toán và sở hữu dự án LDG SKy

- Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua việc thành lập Hội Đồng Xử Lý Tài Sản Bảo Đảm, 03 Đại diện Người sở hữu trái phiếu có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Tổ Chức Phát Hành, Bên Cam Kết Thanh Toán để xác nhận việc cử người tham gia Hội Đồng Xử Lý Tài Sản Bảo Đảm. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của các Đại diện của Người sở hữu trái phiếu, Tổ Chức Phát Hành, Bên Cam Kết Thanh Toán có trách nhiệm gửi văn bản xác nhận hoặc đề cử đại diện tham gia Hội Đồng Xử Lý Tài Sản Bảo Đảm.

- Nguyên tắc quyết định vấn đề phát sinh của Hội Đồng Xử Lý Tài Sản Bảo Đảm: Quyết định sẽ được thực hiện theo hình thức biểu quyết quá bán (kết quả hơn 50% số phiếu đồng thuận tính trên tổng số phiếu biểu quyết). Mỗi thành viên của Hội Đồng Xử Lý Tài Sản Bảo Đảm đại diện 01 (một) phiếu biểu quyết. Tổng số phiếu tương ứng tổng số thành viên của Hội đồng.

- Chức năng/nhiệm vụ của Hội Đồng Xử Lý Tài Sản Bảo Đảm:

▪ Hội Đồng Xử Lý Tài Sản Bảo Đảm sẽ đại diện cho Những Người Sở Hữu Trái Phiếu, Bên Cam Kết Thanh Toán và Tổ Chức Phát Hành để quyết định các vấn đề liên quan đến việc thanh lý Tài Sản Bảo Đảm của gói trái phiếu DPJCH2224002 theo Nghị quyết đã thông qua ngày 28/03/2023, cũng như lựa chọn phương thức bán tài sản, đơn vị định giá tài sản, đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản và các vấn đề khác liên quan đến việc thanh lý Tài Sản Bảo Đảm của trái phiếu DPJCH2224002; đồng thời thông báo thường xuyên cho các chủ sở hữu trái phiếu DPJCH2224002 về tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện thanh lý Tài Sản Bảo Đảm.

▪ Trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày thành lập, Hội Đồng Xử Lý Tài Sản Bảo Đảm có trách nhiệm xây dựng chương trình hành động chi tiết cho việc thanh lý Tài Sản Bảo Đảm, xây dựng lịch trình cụ thể để tiến hành thanh lý Tài Sản Bảo Đảm và thông báo đến các bên liên quan.

- Trong trường hợp, Tổ Chức Phát Hành, Bên Cam Kết Thanh Toán từ chối tham gia Hội Đồng Xử Lý Tài Sản Bảo Đảm hoặc có các hành động trì hoãn, kéo dài việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm, các Đại diện Người sở hữu trái phiếu sẽ thay mặt những Người sở hữu trái phiếu để thực hiện thủ tục khởi kiện theo quy định pháp luật.

Hội nghị nhất trí thông qua với **3.809** trái phiếu, đạt tỷ lệ **80,75%** tổng số trái phiếu đang lưu hành.

Điều 2: Nghị quyết này được Hội nghị Người sở hữu trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát thông qua theo hình thức lấy ý kiến trái chủ bằng văn bản. Tổ chức phát hành, Bên Cam Kết Thanh Toán, Đại lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm và Đại diện Người sở hữu trái phiếu căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát;
- Các trái chủ;
- Đại lý lưu ký, Đại diện Người sở hữu trái phiếu;
- Đại lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm; Bên Cam Kết Thanh Toán
- Lưu VT;
- CBTT.

T/M. HỘI NGHỊ

NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU



TRƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH

Bùi Bảo Toàn



Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN TRÁI CHỦ TRÁI PHIẾU DPJCH2224002 BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2023;
- Căn cứ Bản công bố thông tin chào bán trái phiếu;

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần **Chứng khoán APG**
2. Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
3. Điện thoại: 024 3941 0277

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu		
1.	Ông Bùi Bảo Toàn	-Trưởng phòng Giao dịch
2.	Ông Dân Hoàng Tuấn	- Phó Trưởng phòng Giao dịch
Thư ký		
1.	Ông Dân Hoàng Tuấn	- Phó Trưởng phòng Giao dịch

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

Theo thông báo của Nhóm Người Sở Hữu Trái Phiếu lớn sở hữu 576 trái phiếu, chiếm tỷ lệ 12,21% tổng số trái phiếu đang lưu hành mã DPJCH2224002, Công ty cổ phần Chứng khoán APG, với tư cách là Đại diện Người sở hữu trái phiếu tổ chức Hội nghị Người sở hữu trái phiếu theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua nội dung sau:

Thành lập Hội đồng xử lý tài sản đảm bảo để thực hiện thanh lý tài sản đảm bảo theo chủ trương tại Nghị quyết Hội nghị người sở hữu trái phiếu mã DPJCH2224002 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 28/03/2023. Chi tiết trình bày tại Tờ trình số 2027/2023/TTr-APG ngày 20/07/2023.

IV. KẾT QUẢ THU PHIẾU

1. Tổng số trái phiếu đang lưu hành là: **4.717** (bằng chữ: Bốn nghìn, bảy trăm mười bảy) trái phiếu.
2. Tổng số trái chủ là 97 trái chủ.
3. Tổng số phiếu thu về: **54** phiếu, tương đương 3.809 trái phiếu, bằng **80,75%** số trái phiếu đang lưu hành (Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này).

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: **54** phiếu, tương đương 3.809 trái phiếu, bằng **80,75%** số trái phiếu đang lưu hành.
- Số phiếu không hợp lệ là: **0** phiếu, tương đương 0 trái phiếu, bằng **0%** số trái phiếu đang lưu hành.
- 3. Tổng số phiếu không gửi về là 43 phiếu, tương đương với **908** trái phiếu, bằng **19,25%** số trái phiếu đang lưu hành. Số phiếu biểu quyết không gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

V. KẾT QUẢ NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Thành lập Hội đồng xử lý tài sản đảm bảo để thực hiện thanh lý tài sản đảm bảo theo chủ trương tại Nghị quyết Hội nghị người sở hữu trái phiếu mã DPJCH2224002 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 28/03/2023:

- Tổng số phiếu đồng ý: 54 phiếu, tương đương 3.809 trái phiếu, bằng 80,75% số trái phiếu đang lưu hành.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 trái phiếu, bằng 0% số trái phiếu đang lưu hành.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 43 phiếu, tương đương 908 trái phiếu, bằng 19,25% số trái phiếu đang lưu hành.

VI. KẾT LUẬN

Căn cứ Nghị định 153, các văn bản pháp luật có liên quan, Bản công bố thông tin chào bán trái phiếu và kết quả kiểm phiếu, các quyết định đã được các Người sở hữu trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát thông qua như sau:

Thông qua việc Thành lập Hội đồng xử lý tài sản đảm bảo để thực hiện thanh lý tài sản đảm bảo theo chủ trương tại Nghị quyết Hội nghị người sở hữu trái phiếu mã DPJCH2224002 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 28/03/2023.

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 8 giờ 30, ngày 11/8/2023 và đã được các thành viên trong Ban kiểm phiếu thống nhất thông qua. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ


Dan Hong Tuan

CTCP CHỨNG KHOÁN APG
TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH
Bùi Bảo Toàn