

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU DPJCH2224001  
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;
- Căn cứ Căn cứ Bản công bố thông tin chào bán trái phiếu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến trái chủ trái phiếu DPJCH2224001 bằng văn bản ngày 28/03/2023.

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thực hiện xử lý Tài Sản Bảo Đảm để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ. Hội nghị nhất trí thông qua với 4.343 trái phiếu, đạt tỷ lệ 86,9% tổng số trái phiếu đang lưu hành.

**Điều 2:** Hội nghị ủy quyền cho Đại lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm và Đại diện Người sở hữu trái phiếu phối hợp thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Các điều kiện điều khoản trái phiếu.

**Điều 3:** 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, 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;
- Lưu VT;
- CBTT.

**T/M. HỘI NGHỊ**

**NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**



**RƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH**

*Bùi Bảo Toàn*

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
LẤY Ý KIẾN TRÁI CHỦ TRÁI PHIẾU DPJCH2224001 BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (“Nghị định 153”);
- Căn cứ Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 (“Nghị định 65”);
- Căn cứ Bản công bố thông tin chào bán trái phiếu;
- Căn cứ các Phiếu ý kiến của trái chủ.

**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.

**II. NGƯỜI KIỂM PHIẾU**

Bà Phạm Ngọc Anh.

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

Vì lý do xảy ra sự kiện vi phạm đối với trái phiếu DPJCH2224001 và DPJCH2224002 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát, 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:

**Thực hiện xử lý Tài Sản Bảo Đảm để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ.**

**IV. KẾT QUẢ THU PHIẾU**

1. Tổng số trái phiếu đang lưu hành là: **5.000** (bằng chữ: Năm nghìn) trái phiếu.
2. Tổng số trái chủ là **65** trái chủ.
3. Tổng số phiếu thu về: **48** phiếu, tương đương **4.343** trái phiếu, bằng **86,9%** số trái phiếu đang lưu hành (Phụ lục danh sách trái chủ tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này).

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: **48** phiếu, tương đương **4.343** trái phiếu, bằng **86,9%** 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 **17** phiếu, tương đương với **657** trái phiếu, bằng **13,1%** 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**

**Thực hiện xử lý Tài Sản Bảo Đảm để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ:**



- Tổng số phiếu tán thành: **48** phiếu, tương đương **4.343** trái phiếu, bằng **86,9%** số trái phiếu đang lưu hành.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương đương **0** trái phiếu, bằng **0%** số trái phiếu đang lưu hành.

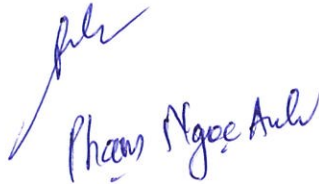
## VI. KẾT LUẬN

Căn cứ Nghị định 153, Nghị định 65, 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 thực hiện xử lý Tài Sản Bảo Đảm để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ.**

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 28/03/2023. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau.

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

  
Phạm Ngọc Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG



TRƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH  
*Bùi Bảo Toàn*