

Số: 2004/2023/NQ- HNNSHTP

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU DDGH2123001

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 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 Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp XNK Đông Dương;
- Căn cứ tình hình thực tế về hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp XNK Đông Dương;
- Căn cứ Biên bản Hội nghị Người sở hữu trái phiếu DDGH2123001 ngày 20/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án trả lãi (kỳ trả lãi ngày 10/05/2023), Phương án gia hạn kỳ hạn trái phiếu, Phương án thanh toán gốc trái phiếu, Phương án bổ sung và rút Tài sản đảm bảo, chi tiết như sau:

- Phương án trả lãi: Khoản tiền lãi của kỳ thanh toán vào ngày 10/5/2023 là: 17.108.219.180 đồng (Mười bảy tỷ một trăm linh tám triệu hai trăm mười chín ngàn một trăm tám mươi đồng) được Công ty Đông Dương thanh toán theo lộ trình như sau:
 - + Đợt I: thanh toán 50% chậm nhất vào ngày 31/05/2023.
 - + Đợt II: thanh toán 50% còn lại chậm nhất trước ngày 30/06/2023.
 - Phương án gia hạn kỳ hạn trái phiếu: Trái phiếu DDGH2123001 được gia hạn thêm 24 tháng (ngày đáo hạn được gia hạn là 10/05/2025). Lãi suất áp dụng từ 10/05/2023 đến 10/05/2025 là 13,5%/năm (Mười ba phẩy năm phần trăm một năm). Kỳ trả lãi 06 tháng 01 lần.
 - Phương án thanh toán tiền gốc trái phiếu cụ thể như sau :
 - + Đợt I: thanh toán 30% chậm nhất vào ngày 28/02/2024 tương đương: 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng chẵn).
 - + Đợt II: thanh toán 30% chậm nhất vào ngày 30/08/2024 tương đương: 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng chẵn).
 - + Đợt III: thanh toán 40% chậm nhất vào ngày 30/04/2025 tương đương: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn).
- Nguồn vốn dùng để thanh toán gốc và lãi trái phiếu:
- + Dùng nguồn thu và lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh. DDG sẽ báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ 3 tháng 1 lần cho trái chủ.



- + Dùng nguồn vốn huy động từ các tổ chức tài chính tài trợ cho dự án.
- + Dùng nguồn từ việc bán vốn cho các Quỹ đầu tư.
- + Dùng nguồn từ việc bán lại nhà máy đang hoạt động cho đối tác khác.
- Phương án bổ sung và rút Tài sản đảm bảo:
 - + Thống nhất bổ sung thêm Tài sản đảm bảo gồm:
 - Hệ thống sậy bã hèm đôi tại Chi Nhánh của Công ty tại Nhà máy DDG - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu với giá trị đầu tư khoảng 55.000.000.000 đồng (*Năm mươi năm tỷ đồng chẵn*).
 - Hệ thống cô đặc tại Nhà Máy CL – CN Cần Thơ với giá trị đầu tư khoảng 35.000.000.000 đồng (*Ba mươi lăm tỷ đồng*).
 - + Thống nhất phương án rút Tài sản đảm bảo khi DDG được chấp thuận tài trợ vốn bởi các Tổ Chức Tín dụng. Cụ thể như sau:
 - Hoàn trả Trái Chủ số tiền: 30.000.000.000 đồng (*Ba mươi tỷ đồng*). Được rút Tài sản đảm bảo là: Hệ thống sậy bã hèm đôi tại Nhà máy DDG - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.
 - Hoàn trả Trái Chủ số tiền: 100.000.000.000 đồng (*Một trăm tỷ đồng chẵn*). Được rút Tài sản đảm bảo là: Toàn bộ Hệ thống thiết bị tại Nhà máy CL (Gồm: 1 hệ thống lò hơi tăng sôi công suất 35 tấn/ giờ và máy móc thiết bị cho hệ thống sậy hèm bia công suất 8 tấn/ giờ tại lô: 2.9A6 Đường số 6 KCN Trà Nóc 2 – Phường Phước Thới – Quận Ô Môn – Tp. Cần Thơ) và Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất với tổng diện tích 7.975,2 m2.
 - Hoàn trả Trái Chủ số tiền: 20.000.000.000 đồng (*Hai mươi tỷ đồng chẵn*). Được rút Tài sản đảm bảo là: Hệ thống cô đặc tại Nhà Máy CL – CN Cần Thơ.
 - Hoàn trả Trái Chủ số tiền: 150.000.000.000 đồng (*Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn*). Được rút Tài sản đảm bảo là: 15.000.000 (*Mười lăm triệu*) Cổ phiếu DDG.

Điều kiện khi rút Tài sản đảm bảo:

- Tại mỗi thời điểm rút tài sản đảm bảo thì Tổ chức phát hành cam kết giá trị Tài sản đảm bảo còn lại không thấp hơn Tỷ lệ bảo đảm an toàn.
- Nếu Tài sản đảm bảo chỉ còn lại là Cổ phiếu thì Giá trị Tài sản đảm bảo không được thấp hơn 250% Giá trị trái phiếu đang lưu hành.

Điều 2. HĐQT; Ban TGD Công ty; Người sở hữu trái phiếu DDGH2123001; Phòng/ban chức năng của Công ty; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị Quyết này đã được Hội nghị Người sở hữu trái phiếu DDGH2123001 ngày 20/4/2023 thông qua và có hiệu lực thi hành ngay./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (t/h);
- Lưu: HSHN+VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CÔNG NGHIỆP XNK ĐÔNG DƯƠNG
TỔNG GIÁM ĐỐC



BIÊN BẢN KỶ HỌP
HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU DDGH2123001
CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

Trụ sở chính : 162B Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Giấy CN ĐKKD số 0310103090 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25 tháng 06 năm 2010 .

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2023, vào hồi 13h30 tại Phòng họp Thống Nhất, Tầng trệt, Khách sạn Hoà Bình, 27 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC HỘI NGHỊ

1. Thành phần tham dự hội nghị:

Ban điều hành, ban tổ chức hội nghị của Công Ty CPĐT Công nghiệp XNK Đông Dương và các quý trái chủ - người sở hữu trái phiếu của DDG

Hội nghị đã nghe ông **Đào Khoa Thức** - Trưởng ban kiểm phiếu, kiểm tra tư cách trái chủ và công bố kết quả kiểm tra tư cách trái chủ và đại diện trái chủ dự họp như sau:

- Tổng số trái chủ tham dự : 8 trái chủ tương ứng với 306.800 trái phiếu chiếm 10.2%
- Tổng số trái chủ được ủy quyền tham dự: 17 trái chủ tương ứng với 2.255.200 trái phiếu chiếm 75.2%
- Tổng số trái chủ không tham dự: 13 trái chủ tương ứng với 438.000 trái phiếu chiếm 14.6%.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương , hội nghị đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các quý trái chủ và đại diện trái chủ có quyền tham gia biểu quyết.

2. Khai mạc hội nghị

Hội nghị đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức hội nghị, giới thiệu thành phần tham dự
- Giới thiệu Bà Trần Kim Sa – Tổng giám đốc công ty là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

2.1. Đoàn chủ tọa

Hội nghị đã thông qua đoàn chủ tọa gồm 03 người:

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| Bà : Trần Kim Sa | - Chủ tọa. |
| Bà : Ngô Hoàng Yến | - Thành viên đoàn chủ tọa. |
| Ông: Võ Anh Thịnh | - Thành viên đoàn chủ tọa |

2.2. Ban Thư ký

Hội nghị đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Ông Châu Vĩnh Nghiêm- Trưởng ban thư ký
Ông Trần Phước Công - Thành viên ban thư ký

2.3. Ban kiểm phiếu

Hội nghị đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

- Ông **Đào Khoa Thúc** - Trưởng ban kiểm phiếu
Bà Nguyễn Thị Tiên - Thành viên ban kiểm phiếu

3. Chương trình hội nghị và Quy chế hội nghị:

Hội nghị đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình hội nghị, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại hội nghị.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG HỘI NGHỊ

Bà : **Ngô Hoàng Yến** – thành viên đoàn chủ tọa trình bày trước hội nghị:

“Báo cáo tình hình hoạt động SXKD của DDG trong năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023 và tình hình thanh toán gốc lãi cũng như phương án xử lý gói trái phiếu”.

III. HỘI NGHỊ TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

- Hội nghị tiến hành thảo luận theo các nội dung ở tờ trình số 1904/2003/DDG/TT-ĐHTP ngày 20/4/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần và đầu tư Công nghiệp XNK Đông Dương (đính kèm).
- Kết thúc thảo luận, hội nghị thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Phương án trả lãi (kỳ trả lãi ngày 10/05/2023), Phương án gia hạn kỳ hạn trái phiếu, Phương án thanh toán gốc trái phiếu, Phương án bổ sung và rút Tài sản đảm bảo, chi tiết như sau:
 - Phương án trả lãi: Khoản tiền lãi của kỳ thanh toán vào ngày 10/5/2023 là: 17.108.219.180 đồng (*Mười bảy tỷ một trăm linh tám triệu hai trăm mười chín ngàn một trăm tám mươi đồng*) được Công ty Đông Dương thanh toán theo lộ trình như sau:
 - + Đợt I: thanh toán 50% chậm nhất vào ngày 31/05/2023.
 - + Đợt II: thanh toán 50% còn lại chậm nhất trước ngày 30/06/2023.
 - Phương án gia hạn kỳ hạn trái phiếu: Trái phiếu DDGH2123001 được gia hạn thêm 24 tháng (ngày đáo hạn được gia hạn là 10/05/2025). Lãi suất áp dụng từ 10/05/2023 đến 10/05/2025 là 13,5%/năm (*Mười ba phẩy năm phần trăm một năm*). Kỳ trả lãi 06 tháng 01 lần.
 - Phương án thanh toán tiền gốc trái phiếu cụ thể như sau :
 - + Đợt I: thanh toán 30% chậm nhất vào ngày 28/02/2024 tương đương: 90.000.000.000 đồng (*Chín mươi tỷ đồng chẵn*).
 - + Đợt II: thanh toán 30% chậm nhất vào ngày 30/08/2024 tương đương: 90.000.000.000 đồng (*Chín mươi tỷ đồng chẵn*).
 - + Đợt III: thanh toán 40% chậm nhất vào ngày 30/04/2025 tương đương: 120.000.000.000 đồng (*Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn*).
- Nguồn vốn dùng để thanh toán gốc và lãi trái phiếu:
 - Dùng nguồn thu và lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh. DDG sẽ báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ 3 tháng 1 lần cho trái chủ.
 - Dùng nguồn vốn huy động từ các tổ chức tài chính tài trợ cho dự án.
 - Dùng nguồn từ việc bán vốn cho các Quỹ đầu tư.
 - Dùng nguồn từ việc bán lại nhà máy đang hoạt động cho đối tác khác.
- Phương án bổ sung và rút Tài sản đảm bảo:
 - Thống nhất bổ sung thêm Tài sản đảm bảo gồm:
 - Hệ thống sậy bã hèm đôi tại Chi Nhánh của Công ty tại Nhà máy DDG - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu với giá trị đầu tư khoảng 55.000.000.000 đồng (*Năm mươi năm tỷ đồng chẵn*).
 - Hệ thống cô đặc tại Nhà Máy CL – CN Cần Thơ với giá trị đầu tư khoảng 35.000.000.000 đồng (*Ba mươi lăm tỷ đồng*).
- Thống nhất phương án rút Tài sản đảm bảo khi DDG được chấp thuận tài trợ vốn bởi các Tổ Chức Tín dụng. Cụ thể như sau:
 - Hoàn trả Trái Chủ số tiền: 30.000.000.000 đồng (*Ba mươi tỷ đồng*). Được rút Tài sản đảm bảo là: Hệ thống sậy bã hèm đôi tại Nhà máy DDG - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Hoàn trả Trái Chủ số tiền: 100.000.000.000 đồng (*Một trăm tỷ đồng chẵn*). Được rút Tài sản đảm bảo là: Toàn bộ Hệ thống thiết bị tại Nhà máy CL (Gồm: 1 hệ thống lò hơi tầng sôi công suất 35 tấn/ giờ và máy móc thiết bị cho hệ thống sấy hèm bia công suất 8 tấn/ giờ tại lô: 2.9A6 Đường số 6 KCN Trà Nóc 2 – Phường Phước Thới – Quận Ô Môn – Tp. Cần Thơ) và Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất với tổng diện tích 7.975,2 m².
 - Hoàn trả Trái Chủ số tiền: 20.000.000.000 đồng (*Hai mươi tỷ đồng chẵn*). Được rút Tài sản đảm bảo là: Hệ thống cô đặc tại Nhà Máy CL – CN Cần Thơ.
 - Hoàn trả Trái Chủ số tiền: 150.000.000.000 đồng (*Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn*). Được rút Tài sản đảm bảo là: 15.000.000 (*Mười lăm triệu*) Cổ phiếu DDG.
- Điều kiện khi rút Tài sản đảm bảo:
- Tại mỗi thời điểm rút tài sản đảm bảo thì Tổ chức phát hành cam kết giá trị Tài sản đảm bảo còn lại không thấp hơn Tỷ lệ bảo đảm an toàn.
 - Nếu Tài sản đảm bảo chỉ còn lại là Cổ phiếu thì Giá trị Tài sản đảm bảo không được thấp hơn 250% Giá trị trái phiếu đang lưu hành.

IV. HỘI NGHỊ TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI HỘI NGHỊ NHƯ SAU:

Ông: **Đào Khoa Thức** – Đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Hội nghị như sau.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết luận
	Số trái phiếu	Tỷ lệ %	Số trái phiếu	Tỷ lệ %	Số trái phiếu	Tỷ lệ %	
Thông qua gia hạn gói trái phiếu DDGH2123001	2.075.100	69.2%	486.900	16.2%	438.000	14.6%	Thông qua

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC HỘI NGHỊ

Ông : **Châu Vĩnh Nghiêm** – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Hội nghị.

Hội nghị nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Hội nghị người sở hữu trái phiếu DDGH2123001.

Chủ tọa Hội nghị – Bà Trần Kim Sa – tuyên bố bế mạc Hội nghị.

Biên bản này được lập lúc 18h10 ngày 20/04/2023 tại Phòng họp Thống Nhất, Tầng trệt, Khách sạn Hoà Bình, 27 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

**ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



CHÂU VĨNH NGHIÊM

**ĐẠI DIỆN ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA HỘI NGHỊ**



TRẦN KIM SA

INDOCHINE IMEX., JSC

