

-----oOo-----

-----oOo-----

PHƯƠNG ÁN MUA LẠI TRƯỚC HẠN TRÁI PHIẾU

I. THÔNG TIN TRÁI PHIẾU

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương
- Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương
- Mã Trái phiếu: DDGH2122002
- Khối lượng Trái phiếu đã phát hành: 1.000.000 Trái phiếu.
- Mệnh giá Trái phiếu: 100.000 đồng/Trái phiếu.
- Tổng mệnh giá Trái phiếu phát hành: 100.000.000.000 đồng.
- Loại Trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản.
- Kỳ hạn Trái phiếu: 12 tháng.
- Ngày phát hành: 06/10/2021
- Lãi suất Trái phiếu: 11,5%/năm
- Kỳ tính lãi: 03 tháng/lần.

II. KẾ HOẠCH MUA LẠI TRƯỚC HẠN TRÁI PHIẾU

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương sẽ thực hiện mua lại trước hạn mã Trái phiếu DDGH2122002, chi tiết như sau:

- Phương thức tổ chức mua lại: Mua lại theo Nghị quyết của Chủ sở hữu Trái phiếu thông qua đại lý lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng Trái phiếu.
- Khối lượng Trái phiếu mua lại: 500.000 Trái phiếu, tương đương 50% khối lượng Trái phiếu phát hành.
- Mệnh giá: 100.000 đồng/Trái phiếu.
- Tổng mệnh giá Trái phiếu mua lại: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).
- Đối tượng mua lại: Trái chủ có tên trong Danh sách Trái chủ tại ngày chốt danh sách để thực hiện mua lại, sẽ được Tổ chức phát hành mua lại 50% số lượng Trái phiếu mà Trái chủ đang sở hữu.
- Phương án làm tròn (nếu có): Số lượng Trái phiếu mua lại của từng Trái chủ sẽ được tổ chức phát hành làm tròn đến hàng đơn vị theo phương thức làm tròn xuống.

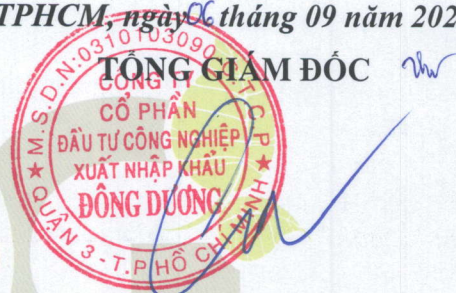
Ví dụ: tại ngày chốt danh sách Trái chủ, nhà đầu tư A sở hữu 555 Trái phiếu. Khi đó, số lượng Trái phiếu được mua lại của nhà đầu tư A là $555 \times 50\% = 277,5$ Trái phiếu. Theo nguyên làm tròn nêu trên, Tổ chức phát hành sẽ mua lại của nhà đầu tư A số



lượng là 277 Trái phiếu. Sau khi tổ chức phát hành thực hiện mua lại, số lượng Trái phiếu của nhà đầu tư A còn nắm giữ là: $555 - 277 = 278$ Trái phiếu.

- Giá trị mua lại: Bằng mệnh giá Trái phiếu cộng lãi cộng dồn Trái phiếu chưa thanh toán tính đến ngày mua lại nhưng không bao gồm ngày mua lại.
- Nguồn mua lại: nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.
- Phương thức thanh toán: thanh toán bằng chuyển khoản thông qua Đại lý Lưu ký, thanh toán và chuyển nhượng Trái phiếu là Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
- Ngày chốt danh sách Trái chủ: 09/09/2022.
- Ngày thực hiện mua lại (Ngày thanh toán): 20/09/2022.

TPHCM, ngày 09 tháng 09 năm 2022



TRẦN KIM SA

DDC
INDOCHINE IMEX., JSC

