

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2023*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

*(Về việc: Lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu  
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đình bằng văn bản)*

**A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP VÀ TRÁI PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

**1. Thông tin doanh nghiệp**

- Tên Doanh Nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đình (“**Tổ Chức Phát Hành**”) hoặc (“**Xuân Đình**”).
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, Số 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0107565644
- Người đại diện: Bà Đỗ Thị Hồng Nhung – Giám đốc

**2. Trái phiếu lấy ý kiến**

Trái phiếu do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đình phát hành với các thông tin như sau (“**Trái Phiếu**”):

- Mã trái phiếu: XDCCH2124001
- Ngày phát hành: 26/03/2021
- Ngày đáo hạn: 26/03/2024
- Số lượng trái phiếu phát hành: 10.000.000 Trái phiếu
- Mệnh giá: 100.000 đồng/Trái phiếu
- Giá trị phát hành: 1.000.000.000.000 đồng (*Một nghìn tỷ Đồng*)

**B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM PHIẾU**

**1. Thời gian:** 18h00 ngày 15 tháng 9 năm 2023

**2. Địa điểm:**

- Tại trụ sở: Công ty Cổ phần Chứng khoán KS – Bộ phận Lưu ký và Quản lý cổ đông
- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.



### C. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

Lấy ý kiến những Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc Thanh lý và ký bổ sung văn bản thay thế Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký của Trái Phiếu theo Công văn số 3008/2023/CV-XĐ ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Xuân Đình (“**Công Văn 3008**”) về việc Xin ý kiến về việc Thanh lý và ký kết văn bản thay thế Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký, cụ thể như sau:

- (1) **Nội dung 1:** Thanh lý Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký; và
- (2) **Nội dung 2:** Ký kết hợp đồng/văn bản giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) thay thế cho Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký. Nội dung và tên gọi của hợp đồng/văn bản này sẽ được Tổ Chức Phát Hành và KSS thống nhất phù hợp với công việc, nhiệm vụ của KSS và pháp luật hiện hành.

### D. THÀNH PHẦN THAM DỰ, THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

#### 1. Đại diện Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký – Công ty Cổ phần Chứng khoán KS:

- Ông Nguyễn Đức Minh - Tổng Giám đốc
- Bà Nghiêm Phương Huyền - Chức vụ: Trưởng BP. Vận hành Sản phẩm Tài chính
- Bà Ngô Thị Phương Mai - Chức vụ: Nhân viên

#### 2. Đại diện Tổ Chức Phát Hành

- Bà Đỗ Thị Định - Chức vụ: Phó Giám đốc  
(Theo văn bản ủy quyền số: 1611/2020/UQ/XDC ngày 16/11/2020 giữa Người đại diện theo pháp luật và bà Đỗ Thị Định)
- Bà Tô Thị Trang - Chức vụ: Kế toán viên

#### 3. Thành phần ban kiểm phiếu

- Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký và Tổ Chức Phát Hành thống nhất thành phần ban kiểm phiếu như sau:
  - Bà Nghiêm Phương Huyền - Trưởng ban kiểm phiếu;
  - Bà Ngô Thị Phương Mai - Thành viên ban kiểm phiếu;
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trước sự chứng kiến của Tổ Chức Phát Hành.

### E. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

#### 1. Kiểm đếm số phiếu:

- Số phiếu lấy ý kiến phát ra: 41 phiếu đại diện cho 10.000.000 Trái Phiếu tương ứng 100% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm xin ý kiến.
- Số phiếu lấy ý kiến thu về: 10 phiếu đại diện cho 8.093.392 Trái Phiếu tương ứng 80,93% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm xin ý kiến.
- Số phiếu lấy ý kiến không gửi về cho Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký trước khi kết thúc thời hạn nhận ý kiến (18h00 ngày 15/09/2023): 31 phiếu đại diện cho 1.906.608 Trái Phiếu tương ứng 19,07% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm xin ý kiến.



- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 07 phiếu/10 phiếu.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 03 phiếu/10 phiếu.

(Phụ lục danh sách Những Người Sở Hữu Trái Phiếu tham gia biểu quyết đính kèm)

## 2. Kết Quả Kiểm Phiếu:

### 2.1. Nội dung 1: Thanh lý Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký.

- Số phiếu hợp lệ tán thành: 05 phiếu, tương ứng 7.972.012 Trái Phiếu, chiếm 79,72% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành.
- Số phiếu hợp lệ không tán thành: 02 phiếu, tương ứng 49.192 Trái Phiếu, chiếm 0,49% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành.
- Số phiếu hợp lệ không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 Trái Phiếu, chiếm 0% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành.

### 2.2. Nội dung 2: Ký kết hợp đồng/văn bản giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) thay thế cho Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký. Nội dung và tên gọi của hợp đồng/văn bản này sẽ được Tổ Chức Phát Hành và KSS thống nhất phù hợp với công việc, nhiệm vụ của KSS và pháp luật hiện hành.

- Số phiếu hợp lệ tán thành: 05 phiếu, tương ứng 7.972.012 Trái Phiếu, chiếm 79,72% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành.
- Số phiếu hợp lệ không tán thành: 02 phiếu, tương ứng 49.192 Trái Phiếu, chiếm 0,49% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành.
- Số phiếu hợp lệ không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 Trái Phiếu, chiếm 0% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành.

## F. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, những Người Sở Hữu Trái Phiếu đã thông qua nội dung:

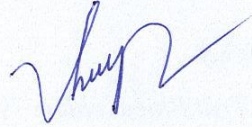
- (1) **Nội dung 1:** Thanh lý Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký; và
- (2) **Nội dung 2:** Ký kết hợp đồng/văn bản giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) thay thế cho Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký. Nội dung và tên gọi của hợp đồng/văn bản này sẽ được Tổ Chức Phát Hành và KSS thống nhất phù hợp với công việc, nhiệm vụ của KSS và pháp luật hiện hành.

## G. Công tác kiểm phiếu kết thúc vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày./.



**T.M ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ VÀ LƯU KÝ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS**

**Trưởng ban kiểm phiếu**



**Nghiêm Phương Huyền**

**Thành viên ban kiểm phiếu**



**Ngô Thị Phương Mai**

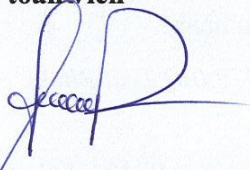
**Tổng Giám đốc**



**Nguyễn Đức Minh**

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XUÂN ĐÌNH**

**Kế toán viên**



**Tô Thị Trang**

**Phó Giám đốc**



**Đỗ Thị Định**

**T.M ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS**



**Giám đốc Điều hành**

**Nguyễn Nam Hưng**



**PHỤ LỤC**  
**DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU THAM GIA BIỂU QUYẾT**

(Về việc: Lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu  
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đình bằng văn bản)

| STT | Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu | Số CMND/<br>CCCD/<br>GPHĐ/MSDN | Số lượng<br>Trái Phiếu<br>biểu quyết | Ghi chú                       |
|-----|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1   |                             |                                | 700.000                              | Phiếu lấy ý kiến hợp lệ       |
| 2   |                             |                                | 1.000.000                            | Phiếu lấy ý kiến hợp lệ       |
| 3   |                             |                                | 2.722.562                            | Phiếu lấy ý kiến hợp lệ       |
| 4   |                             |                                | 3.544.000                            | Phiếu lấy ý kiến hợp lệ       |
| 5   |                             |                                | 24.924                               | Phiếu lấy ý kiến hợp lệ       |
| 6   |                             |                                | 5.450                                | Phiếu lấy ý kiến hợp lệ       |
| 7   |                             |                                | 49.835                               | Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ |
| 8   |                             |                                | 24.268                               | Phiếu lấy ý kiến hợp lệ       |
| 9   |                             |                                | 19.956                               | Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ |
| 10  |                             |                                | 2.397                                | Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ |

