

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**  
**TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XUÂN ĐÌNH**  
**NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XUÂN ĐÌNH**

*Căn cứ:*

- Công văn số 3008/2023/CV-XĐ ngày 30/8/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đình về việc Xin ý kiến về việc Thanh lý và ký bổ sung văn bản thay thế Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký;
- Phiếu lấy ý kiến được gửi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu vào ngày 08/9/2023; và
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đình bằng văn bản ngày 15 tháng 9 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc Thanh lý và ký bổ sung văn bản thay thế Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký của Trái Phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đình phát hành riêng lẻ ngày 26 tháng 03 năm 2021 và đáo hạn ngày 26 tháng 03 năm 2024 mã trái phiếu XDCCH2124001 (“**Trái Phiếu**”), 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.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này đã được Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua và có hiệu lực từ thời điểm lập Biên bản kiểm phiếu, là ngày 15 tháng 9 năm 2023.
- Các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



**Nơi nhận:**

- Những Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Tổ Chức Phát Hành;
- Bản gốc lưu tại Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS**  
**Với tư cách Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và**  
**Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký**



**NGUYỄN NAM HÙNG**  
**GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**  
**XUÂN ĐÌNH**  
**Với tư cách Tổ Chức Phát Hành**



**ĐỖ THỊ ĐỊNH**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**