

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 22 tháng 04 năm 2021 và đáo hạn ngày 22 tháng 04 năm 2026 mã trái phiếu XDCCH2126003 (“**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