

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DB

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

Số: 1809/2024/CV-DB

Hưng Yên, ngày 18 tháng 09 năm 2024

V/v hủy việc mua lại trước hạn toàn bộ trái
phiếu DBICB2124001

Kính gửi:

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
- Người Sở Hữu Trái Phiếu DBICB2124001
- Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (với tư cách Đại diện Người sở hữu Trái phiếu và Đại Lý Thanh Toán) (VNDIRECT)

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB ("Tổ chức Phát Hành") xin gửi tới Quý Sở, Người Sở Hữu Trái Phiếu và VNDIRECT lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác, tin tưởng của các Quý đối tác trong thời gian qua.

Trên cơ sở dòng tiền thu được từ Dự án Khu đô thị và Nhà ở xã hội xã Hưng Hòa, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An ("Dự Án") và cân đối nguồn tài chính của doanh nghiệp, Tổ Chức Phát Hành đã quyết định thực hiện phương án mua lại trước hạn toàn bộ Trái phiếu DBICB2124001 đang lưu hành. Tuân thủ theo Các Điều Kiện Trái Phiếu và quy định Pháp luật liên quan:

- Ngày 20/08/2024: Tổ Chức Phát Hành đã thực hiện công bố thông tin tại Chuyên trang thông tin Trái phiếu doanh nghiệp (Cbonds) và được phê duyệt tin ngày 22/08/2024;
- Ngày 30/08/2024: Tổ Chức Phát Hành gửi hồ sơ thông báo chốt Ngày Đăng Ký Cuối Cùng (13/09/2024) tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và đã được phê duyệt ngày 30/08/2024;
- Ngày 21/08/2024: Tổ Chức Phát Hành gửi công văn số 208/2024/CV-DB ban hành ngày 20/08/2024 đề xuất tới Người Sở Hữu Trái Phiếu (thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và) về việc đề nghị mua lại trái phiếu trước hạn toàn bộ đang còn lưu hành với thông tin:
 - Số lượng Trái Phiếu mua lại trước hạn là 10.535.000 Trái phiếu.
 - Thời điểm thực hiện: ngày 24/09/2024
 - Giá mua lại Trái Phiếu được xác định bằng mệnh giá Trái phiếu cộng (+) lãi cộng dồn chưa thanh toán tính đến ngày mua lại.

Tuy nhiên, đến tháng 09/2024, Việt Lào và Sông Lam thông báo chậm hoàn tiền Hợp Đồng HTKD cho Tổ Chức Phát Hành do pháp lý dự án bị chậm trễ so với tiến độ dự kiến ban đầu dẫn tới dòng tiền thu được từ Dự Án bị chậm, sự việc này đã ảnh hưởng tới dòng tiền Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn theo kế hoạch nêu trên. Vì vậy, ngày 13/09/2024 Tổ chức Phát hành đã thông báo tới VSDC hủy chốt quyền ngày đăng ký cuối cùng 13/09/2024 với đề xuất mua lại toàn bộ trước hạn vào ngày 24/09/2024 như kế hoạch đã gửi tới Người Sở Hữu Trái Phiếu. Đến ngày 18/09/2024 Tổ chức phát



hành nhận được Công văn số 12177/VSDC-ĐKTP.NV ký ngày 13/09/2024 về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền – mã chứng khoán DBI12101

Hiện tại, Chủ đầu tư và Tổ Chức Phát Hành đang nỗ lực tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý và chuẩn bị các nguồn tiền khác để bảo đảm thanh toán đầy đủ và đúng hạn nghĩa vụ Trái Phiếu. Tổ Chức Phát Hành cam kết thanh toán đầy đủ và đúng hạn toàn bộ nghĩa vụ Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu không muộn hơn 26/10/2024

Bằng công văn này, Tổ chức Phát hành gửi thông báo tới Quý đối tác về sự kiện hủy mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu DBICB2124001 và rất mong nhận được sự thông cảm và hỗ trợ từ Quý đối tác.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC, TCKT.

