

Số: 394/CBTT-CDC
No.: 394/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 16, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

- I. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Chương Dương/ Chuong Duong Corporation
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code: CDC/ CDC
 - Địa chỉ/Address: 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam/
328 Vo Van Kiet Street, Cau Ong Lanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
 - Điện thoại liên hệ/Tel.: (84.28) 3836 7734 - Fax: (84.28) 3836 0582
 - E-mail: info@cdcorp.vn - Website: https://chuongduongcorp.vn

II. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Biên bản kiểm phiếu số 104/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 105/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2026 của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.

Vote Counting Minutes No. 104/BB-ĐHĐCĐ and Resolution No. 105/NQ-ĐHĐCĐ dated September 15, 2026 of the General Meeting of Shareholders, adopted by way of collecting shareholders' written opinions on the issuance of convertible bonds to existing shareholders.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/09/2026 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on September 16, 2026, as in the link <https://chuongduongcorp.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản số 104/BB-ĐHĐCĐ/
Minute No.104/BB-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số 105/NQ-HĐQT/
Resolution No.105/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Văn Minh Hoàng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2026

Ho Chi Minh City, September 15, 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VOTE COUNTING MINUTES COLLECTION OF SHAREHOLDERS' WRITTEN
OPINIONS FOR ADOPTION OF A GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
RESOLUTION**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020;/ Pursuant to the Law on Enterprises 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương;/ Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Chuong Duong Corporation;
- Căn cứ Nghị quyết số 95/NQ-HĐQT, ngày 11 tháng 08 năm 2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương v/v tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông;/ Pursuant to Resolution No. 95/NQ-HĐQT dated August 11th 2026 of the Board of Directors of Chuong Duong Corporation on organizing the collection of shareholders' written opinions for adoption of a General Meeting of Shareholders Resolution;
- Căn cứ Nghị quyết số 97/NQ-HĐQT, ngày 26 tháng 08 năm 2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương v/v thông qua tài liệu lấy kiến cổ đông bằng văn bản;/ Pursuant to Resolution No.95/NQ-HĐQT dated August 26th 2026 of the Board of Directors of Chuong Duong Corporation on approving the documents for collecting shareholders' written opinions.

Hôm nay, đúng 9h00, ngày 15/09/2026 tại Công ty Cổ phần Chương Dương số 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM. Ban Kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thực hiện kiểm phiếu biểu quyết với các nội dung sau:

Today, at 9:00 a.m. on September 15, 2026, at Chuong Duong Corporation, 328 Vo Van Kiet Street, Cau Ong Lanh Ward, Ho Chi Minh City, the Vote Counting Committee for the collection of shareholders' written opinions conducts the vote counting with the following contents:

I. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:/ VOTING CONTENT:

Thông qua Tờ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu;/ Approval of the Proposal on the plan for issuance of convertible bonds to existing shareholders:

(Theo nội dung tờ trình số 98/TTr-HĐQT ngày 26/08/2026)

(According to Proposal No. 98/TTr-HĐQT dated August 26th 2026)

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU: / *COMPOSITION OF THE VOTE COUNTING COMMITTEE:*

- | | | |
|------------------------|--|---------------------|
| 1. Ông Đào Văn Sơn | - Thành viên HĐQT | - Trưởng ban |
| Mr. Dao Van Son | - Board Member | - Head of Committee |
| 2. Ông Đoàn Thanh Tùng | - Người phụ trách quản trị Công ty | - Phó ban |
| Mr. Doan Thanh Tung | - Person in charge of Corporate Governance | - Deputy Head |
| 3. Ông Nguyễn Chí Tùng | - Cổ đông Công ty | - Thành viên |
| Mr. Nguyen Chi Tung | - Shareholder of the Company | - Member |
| 4. Ông Hồ Minh Châu | - Nhân viên công ty | - Thành viên |
| Mr. Ho Minh Chau | - Employee of the Company | - Member |

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU: / *VOTE COUNTING RESULTS:*

1. Phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông: / *Voting ballots sent to shareholders:*

- Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông: **1.028** phiếu, tương ứng **105.545.322** cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết.

Total number of voting ballots sent to shareholders: 1,028 ballots, corresponding to 105,545,322 shares, representing 100% of the shares with voting rights.

- Tổng số phiếu biểu quyết nhận về từ các cổ đông (đến 16h30', ngày 14/09/2026 và được niêm phong theo quy định): **38** phiếu, tương ứng **82.939.489** cổ phần, chiếm **90,44 %** cổ phần có quyền biểu quyết.

Total number of voting ballots received from shareholders (as of 4:30 p.m. on September 14, 2026 and sealed in accordance with regulations): 38 ballots, corresponding to 82,939,489 shares, representing 90.44 % of the shares with voting rights.

- Số phiếu không gửi về: **990** phiếu, tương ứng **22.605.833** cổ phần, chiếm **9,56 %** cổ phần có quyền biểu quyết.

Number of ballots not returned: 990 ballots, corresponding to 22,605,833 shares, representing 9.56 % of the shares with voting rights.

2. Kết quả/ *Results:*

Thông qua Tờ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu, như sau: / *Approval of the Proposal on the plan for issuance of convertible bonds to existing shareholders, as follows:*

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **38** phiếu, tương ứng **82.939.489** cổ phần, chiếm **90,44 %** cổ phần có quyền biểu quyết.

Total number of votes in favor: 38 ballots, corresponding to 82,939,489 shares, representing 90.44 % of the shares with voting rights.

- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng **0** cổ phần, chiếm **0 %** cổ phần có quyền biểu quyết.

Number of votes against: 0 ballots, corresponding to 0 shares, representing 0% of the shares with voting rights.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Number of abstentions: 0 ballots, corresponding to 0 shares, representing 0% of the shares with voting rights.

3. Kết luận:/ Conclusion:

Thông qua Tờ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 38 phiếu, tương ứng 82.939.489 cổ phần, chiếm 90,44 % cổ phần có quyền biểu quyết.

The Proposal on the plan for issuance of convertible bonds to existing shareholders is approved with a total of 38 votes in favor, corresponding to 82,939,489 shares, representing 90.44 % of the shares with voting rights.

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 10h00 cùng ngày. Biên bản này được lập tại văn phòng Công ty, gồm 02 (hai) bản và được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

The vote counting was completed at 10:00 a.m. on the same day. These Minutes are made at the Company's office in 02 (two) originals and unanimously signed for confirmation by all members of the Vote Counting Committee.

Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng Quản trị Công ty.

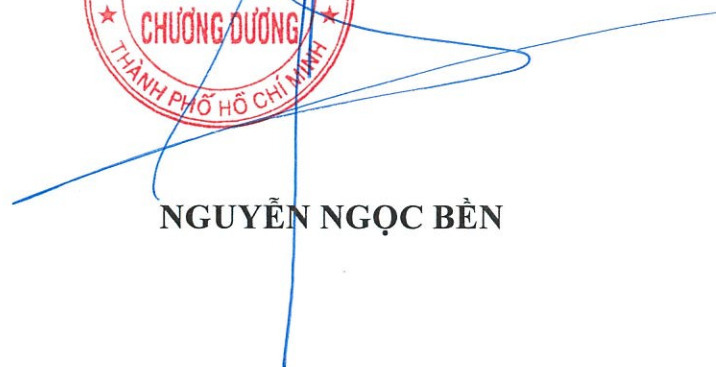
The Vote Counting Committee shall hand over the Vote Counting Minutes and all voting ballots to the Company's Board of Directors.

**THƯ KÝ
SECRETARY**



PHAN THANH THẢO

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



NGUYỄN NGỌC BỀN

BAN KIỂM PHIẾU:
VOTE COUNTING COMMITTEE:

TRƯỞNG BAN HEAD	ĐÀO VĂN SƠN	
PHÓ BAN DEPUTY HEAD	ĐOÀN THANH TÙNG	
THÀNH VIÊN MEMBER	NGUYỄN CHÍ TÙNG	
THÀNH VIÊN MEMBER	HỒ MINH CHÂU	



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*(V/v: Phát hành Trái phiếu chuyển đổi cho Cổ đông hiện hữu
thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông năm 2026 số 104/BB-ĐHĐCĐ, ngày 15/09/2026.

QUYẾT NGHỊ

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU:

Tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Chương Dương (“ Tổ chức phát hành ”)
Tên Trái phiếu	: Trái phiếu Công ty Cổ phần Chương Dương
Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)	: 738.817.200.000 VNĐ (<i>Bảy trăm ba mươi tám tỷ tám trăm mười bảy triệu hai trăm nghìn đồng</i>)
Loại hình Trái phiếu	: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền
Số lượng Trái phiếu chào bán dự kiến	: 7.388.172 (<i>Bảy triệu ba trăm tám mươi tám nghìn một trăm bảy mươi hai</i>) Trái phiếu
Số lượng đợt chào bán dự kiến	: 01 (một) đợt
Mệnh giá Trái phiếu	: 100.000 (một trăm nghìn) VNĐ/Trái phiếu
Giá chào bán	: Bằng 100% (một trăm phần trăm) mệnh giá Trái phiếu
Loại tiền chào bán và thanh toán	: Đồng Việt Nam (“ VND ” hoặc “ VNĐ ”)
Đối tượng chào bán	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền mua Trái phiếu theo quy định
Phương thức chào bán	: Trái phiếu được chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Tổ chức phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Tỷ lệ thực hiện : 100:7 (Trái phiếu sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu của Tổ chức phát hành theo tỷ lệ cứ mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông đó sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông thì cổ đông đó sẽ có 01 (một) quyền mua, và cổ đông sở hữu 100 (một trăm) quyền mua sẽ được mua 7 (bảy) Trái phiếu); và quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần.
- Phương án xử lý Trái phiếu lẻ và Trái phiếu không phân phối hết : Để đảm bảo không vượt tổng số lượng Trái phiếu phát hành, số lượng Trái phiếu phát hành cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 1.027 cổ phần phổ thông của CDC sẽ được quyền mua: $(1.027 * 7)/100 = 71,89$ Trái phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ được mua 71 Trái phiếu.*
- Số lượng Trái phiếu lẻ và Trái phiếu không phân phối hết sau khi kết thúc thời hạn phát hành cho cổ đông hiện hữu, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chào bán tiếp cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Mục đích phát hành : Đầu tư vào các chương trình, dự án và cơ cấu nợ của Tổ chức phát hành
- Phương án sử dụng vốn : Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu là 738.817.200.000 VNĐ (Bảy trăm ba mươi tám tỷ tám trăm mười bảy triệu hai trăm nghìn đồng) sẽ được sử dụng theo thứ tự ưu tiên như sau:
- Hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Gò Dầu – Xa Mát (giai đoạn 1, thực hiện đoạn từ Gò Dầu đến thành phố Tây Ninh (nay là phường Ninh Thạnh)) (“Dự Án”): 700.000.000.000 đồng;
 - Trả nợ vay tại Ngân hàng: 38.817.200.000 đồng.
- Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền Hội Đồng Quản Trị: (i) điều chỉnh tên gọi chính xác của Dự Án (nếu có thay đổi) sau khi đã được cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt, (ii) xây dựng chi tiết và quyết định phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và quy chế nội bộ Công Ty, và đảm bảo không vượt quá tổng giá trị Trái Phiếu chào bán tối đa là 738.817.200.000 đồng.
- Thời gian phát hành : Dự kiến phát hành Quý IV/2026 – Quý II/2027 và ngay sau khi Tổ chức phát hành nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết

định thời gian triển khai phát hành cụ thể sau khi Tổ chức phát hành nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

- Ngày phát hành Trái phiếu : Là ngày kết thúc việc thu tiền mua Trái phiếu được chào bán từ các nhà đầu tư ("**Ngày phát hành**").
- Kỳ hạn Trái phiếu : 30 (ba mươi) tháng
- Ngày đáo hạn : Ngày tròn 30 (ba mươi) tháng kể từ Ngày phát hành ("**Ngày đáo hạn**").
- Kế hoạch bố trí nguồn vốn thanh toán gốc và lãi Trái phiếu : **Thanh toán lãi Trái phiếu:** Lãi Trái phiếu được thanh toán định kỳ 03 (ba) tháng một lần kể từ Ngày phát hành. Tổ chức phát hành dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán lãi Trái phiếu cho nhà đầu tư. Theo kế hoạch kinh doanh của Tổ chức phát hành, tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp cho Nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán lãi Trái phiếu.
- Thanh toán gốc Trái phiếu:** Trái phiếu bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại Ngày đáo hạn. Vì vậy Tổ chức phát hành không phải hoàn trả gốc Trái phiếu cho Người sở hữu Trái phiếu.
- Đại Hội đồng Cổ đông giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lên kế hoạch chi tiết bố trí nguồn vốn thanh toán lãi Trái phiếu.
- Chuyển nhượng Trái Phiếu : Người sở hữu Trái phiếu ("**Người sở hữu Trái phiếu**") được quyền tự do chuyển nhượng Trái phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội ("**HNX**") sau khi Tổ chức phát hành hoàn tất thủ tục niêm yết Trái phiếu trên HNX.
- Kỳ tính lãi : Là mỗi giai đoạn kéo dài 03 (ba) tháng liên tục kể từ Ngày phát hành cho đến Ngày đáo hạn ("**Kỳ tính lãi**").
- Lãi suất Trái phiếu : Trái phiếu có lãi suất cố định là 10,4%/năm (*Mười phẩy bốn phần trăm một năm*)

Cách tính lãi Trái phiếu

: Lãi Trái phiếu được xác định theo công thức sau:

$$\text{Lãi Trái phiếu} = \text{Mệnh giá Trái phiếu} \times \text{Lãi suất Trái phiếu (\%/năm)} \times \frac{\text{Số ngày thực tế theo dương lịch của Kỳ tính lãi liên quan}}{365}$$

Để làm rõ, số ngày thực tế theo dương lịch của (i) Kỳ tính lãi đầu tiên được tính từ và bao gồm Ngày phát hành cho đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ tính lãi đó, và (ii) mỗi Kỳ tính lãi tiếp theo được tính từ và bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ tính lãi ngay trước đó cho đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ tính lãi đó.

Thời hạn trả gốc và lãi Trái phiếu

: Đối với lãi Trái phiếu: được trả định kỳ 03 (ba) tháng/lần, vào ngày tròn 03 (ba) tháng (i) kể từ Ngày phát hành (đối với Kỳ tính lãi đầu tiên), hoặc (ii) kể từ ngày trả lãi liên kế trước đó (đối với các Kỳ tính lãi tiếp theo) ("**Ngày trả lãi**"). Nếu Ngày Trả Lãi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, tết thì việc thanh toán lãi Trái phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;

Để làm rõ, (i) Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi Đợt chuyển đổi vẫn được tính lãi cho Kỳ tính lãi đó; và (ii) số tiền do nhà đầu tư nộp từ ngày thanh toán tiền mua Trái phiếu cho đến nhưng không bao gồm Ngày phát hành sẽ không được tính lãi.

Đối với gốc Trái phiếu/ trả nợ vốn: Trái phiếu bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại Ngày đáo hạn. Vì vậy Tổ chức phát hành không phải hoàn trả gốc Trái phiếu cho Người sở hữu Trái phiếu.

Điều kiện chuyển đổi Trái phiếu

: Trái Phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tổ Chức Phát Hành theo quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu tại các Đợt Chuyển Đổi nhưng không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định tại mỗi Đợt Chuyển Đổi ngoại trừ Đợt Chuyển Đổi 3 (tức vào Ngày Đáo Hạn).

Để tránh hiểu nhầm, số lượng Trái Phiếu được chuyển đổi đối với mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu phải là số nguyên. Vào Ngày Đáo Hạn, Người Sở Hữu Trái Phiếu bắt buộc chuyển đổi toàn bộ Trái Phiếu đang nắm giữ thành cổ phần phổ thông.

Đợt chuyển đổi

: Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi đợt trong 03 (ba) đợt (mỗi đợt như vậy được gọi là "**Đợt**

Chuyển Đổi”) như sau:

- **Đợt chuyển đổi 1:** chuyển đổi tối đa 30% số lượng Trái phiếu do Người sở hữu Trái phiếu nắm giữ vào ngày tròn 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày phát hành.
- **Đợt chuyển đổi 2:** chuyển đổi tối đa 50% số lượng Trái phiếu do Người sở hữu Trái phiếu nắm giữ vào ngày tròn 24 (hai mươi tư) tháng kể từ Ngày phát hành.
- **Đợt chuyển đổi 3:** chuyển đổi toàn bộ số lượng Trái phiếu do Người sở hữu Trái phiếu nắm giữ vào Ngày đáo hạn.

Số lượng Trái Phiếu thực hiện chuyển đổi tại Đợt Chuyển Đổi 1 và Đợt Chuyển Đổi 2 do Người Sở Hữu Trái Phiếu tự quyết định nhưng không vượt quá tỷ lệ chuyển đổi tối đa theo quy định tại mỗi Đợt Chuyển Đổi.

Đối với Đợt Chuyển Đổi 3, tức vào Ngày Đáo Hạn, Người Sở Hữu Trái Phiếu bắt buộc chuyển đổi toàn bộ Trái Phiếu đang nắm giữ thành cổ phần phổ thông

Nếu ngày thực hiện Đợt Chuyển Đổi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì Đợt Chuyển Đổi sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Cổ phần được chuyển đổi từ Trái phiếu : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

Giá chuyển đổi : Giá chuyển đổi được tính bằng 75% của Giá đóng cửa bình quân 30 phiên liên tiếp không có trọng số của cổ phiếu CDC trước ngày Hội Đồng Quản Trị thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi từ Trái phiếu tại mỗi Đợt chuyển đổi.

Trường hợp 75% của Giá đóng cửa bình quân 30 phiên liên tiếp không có trọng số của cổ phiếu CDC trước ngày Hội Đồng Quản Trị thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi từ Trái phiếu tại mỗi Đợt chuyển đổi thấp hơn mệnh giá thì giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phần phổ thông.

Tỷ lệ chuyển đổi : Tỷ lệ chuyển đổi được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}}$$

Kèm theo điều kiện:

- Tổng số cổ phần mà một Người sở hữu Trái phiếu nhận được khi thực hiện chuyển đổi Trái phiếu tại từng Đợt chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;

- Toàn bộ phần lẻ thập phân của cổ phần phát sinh sẽ bị hủy bỏ không phát hành và Tổ chức phát hành không phải thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đối với phần lẻ thập phân đó.

Phát hành cổ phần phổ thông để phục vụ cho việc chuyển đổi : Tại các Đợt chuyển đổi, Tổ chức phát hành sẽ thực hiện các công việc sau:

- Phát hành một lượng cổ phần phổ thông tương ứng với số lượng Trái phiếu được đăng ký chuyển đổi bởi Người sở hữu Trái phiếu theo tỷ lệ chuyển đổi ("**Cổ phần Chuyển đổi**"), và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số lượng Cổ phần Chuyển đổi được phát hành cho mục đích chuyển đổi;
- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng (như sửa đổi vốn điều lệ ghi nhận tại Điều lệ của Tổ chức phát hành, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ chức phát hành, v.v.);
- Thực hiện việc đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái phiếu tại VSDC và niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái phiếu trên HOSE; và
- Thực hiện việc hủy đăng ký, niêm yết số lượng Trái phiếu đã được đăng ký/niêm yết tại VSDC/ Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội khi số lượng Trái phiếu đó được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi từ Trái phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Đại Hội đồng Cổ đông giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi từ Trái phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Niêm yết Trái phiếu : Tổ chức phát hành cam kết sẽ đưa toàn bộ Trái phiếu được phát hành đăng ký, lưu ký tập trung tại VSDC và đăng ký niêm yết trên HNX.
Sau khi thực hiện việc chuyển đổi Trái phiếu, cổ phiếu mới được chuyển đổi từ Trái phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung trên HOSE.

Luật điều chỉnh : Pháp luật Việt Nam

Quyền của Người sở hữu Trái phiếu : - Quyền sở hữu đối với Trái phiếu;
- Được quyền chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần phổ thông theo quy định tại Phương án phát hành và Bản Cáo Bạch;
- Được Tổ chức phát hành thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái phiếu theo quy định của pháp luật có liên quan và theo quy định của các điều khoản, điều kiện

của Trái phiếu; và

- Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

II. ỦY QUYỀN VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại Hội đồng Cổ đông ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị triển khai và thực hiện công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành Trái phiếu tại các mục nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể như sau:

- Quyết định chi tiết phương án phát hành Trái phiếu và các nội dung liên quan đến việc phát hành Trái phiếu;
- Triển khai các thủ tục xin phép Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và các cơ quan có thẩm quyền liên quan (nếu có) để phê chuẩn việc phát hành Trái phiếu;
- Quyết định và thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng với tổ chức đủ điều kiện bảo lãnh phát hành chứng khoán để thực hiện bảo lãnh phát hành Trái phiếu (nếu có) theo các quy định tại Phương án phát hành này;
- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn huy động từ việc phát hành Trái phiếu và phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành Trái phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn, việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động, v.v.) theo tình hình và điều kiện thực tế phù hợp với mục đích phát hành Trái phiếu đã được Đại Hội đồng Cổ đông phê duyệt nhằm đảm bảo sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất, phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Tổ chức phát hành;
- Thực hiện việc chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần phổ thông theo yêu cầu của Người sở hữu Trái phiếu tại các Đợt chuyển đổi;
- Phê duyệt việc phát hành cổ phần phổ thông phục vụ cho việc chuyển đổi, tính toán số lượng Cổ phần Chuyển đổi và các điều kiện khác liên quan đến việc chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần phổ thông của Tổ chức phát hành;
- Xử lý trường hợp các Trái phiếu không được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông (nếu có) và thực hiện báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ của Tổ chức phát hành (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần phổ thông hoàn thành tại các Đợt chuyển đổi;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ chức phát hành tại Cơ quan có thẩm quyền sau khi thực hiện chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần phổ thông hoàn thành tại các Đợt chuyển đổi;
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để (i) đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết số Trái phiếu phát hành thành công sau đợt phát hành, (ii) hủy đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết số lượng Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại mỗi Đợt chuyển đổi, và (iii) đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái phiếu tại mỗi Đợt chuyển đổi, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
 - Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc đăng ký lưu ký Trái phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết Trái phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam;

- Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc hủy đăng ký lưu ký Trái phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và hủy đăng ký niêm yết Trái phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam đối với số lượng Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại mỗi Đợt chuyển đổi; và
- Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam đối với số lượng cổ phần phổ thông được chuyển đổi từ Trái phiếu tại mỗi Đợt chuyển đổi;
- Thực hiện thủ tục khóa room tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu thấy cần thiết);
- Quyết định sửa đổi điều kiện chuyển đổi đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) trong trường hợp Tổ chức phát hành điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Tổ chức phát hành, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và Tổ chức phát hành theo quy định của pháp luật;
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan đến việc phát hành Trái phiếu; và
- Các nội dung khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan tới các nội dung nêu trên, hoặc thực hiện các nội dung phát sinh khác để hoàn thành việc phát hành Trái phiếu.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- TV.HĐQT Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Lưu HĐQT/Website CDC.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Bền