

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI
CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CỦA TRÁI PHIẾU

(Đính kèm Bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ ngày 27/10/2021 về việc phát hành Trái Phiếu DCACH2124001 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả)

CƠ SỞ KẾT LẬP PHỤ LỤC

XÉT RẰNG:

- (i) Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (“Tổ Chức Phát Hành”) đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp với mã trái phiếu DCACH2124001 không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm (“Trái Phiếu”), với tổng mệnh giá phát hành thành công là 200.000.000.000 VND theo bản công bố thông tin ngày 27/10/2021 (sau đây gọi là “Bản Công Bố Thông Tin”).
- (ii) Tổ Chức Phát Hành mong muốn thay đổi một số điều kiện và điều khoản của Bản Công Bố Thông Tin.
- (iii) Các Người Sở Hữu Trái Phiếu đã thông qua nội dung sửa đổi tại Nghị quyết Người sở hữu Trái phiếu số 02./2022/NQ-NSHTP ngày 24 tháng 11 năm 2022.

DO VẬY, NAY, Tổ Chức Phát Hành lập Phụ lục này (“Phụ Lục”) để sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Bản Công Bố Thông Tin, với các nội dung chi tiết như sau:

1. QUY TẮC DIỄN GIẢI PHỤ LỤC

1.1 Định nghĩa

Trừ khi được quy định rõ ràng khác trong Phụ Lục này, các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong Phụ Lục này có nghĩa như được quy định cho các thuật ngữ đó trong Bản Công Bố Thông Tin.

1.2 Quy tắc diễn giải

Ngoại trừ văn cảnh đòi hỏi cách giải thích khác, trong Phụ Lục này:

- (a) Các từ “của Phụ Lục này”, “trong Phụ Lục này” và “theo Phụ Lục này” và các từ có nội dung tương tự sẽ đề cập đến toàn bộ Phụ Lục này mà không phải đề cập đến bất kỳ quy định cụ thể nào của Phụ Lục này.
- (b) Tiêu đề chỉ để tiện cho việc tra cứu và không ảnh hưởng đến việc giải thích Phụ Lục này. Bất kỳ dẫn chiếu nào trong Phụ Lục này đến bất kỳ luật nào (dù là luật hay các quy định hay các quy định dưới luật khác được ban hành căn cứ theo luật đó) sẽ được

hiệu là dẫn chiếu đến luật, điều khoản, văn bản pháp luật, lệnh hay quy định và các luật tương tự có thể đã được, hoặc có thể được sửa đổi hoặc được ban hành lại vào từng thời điểm.

2. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TRÁI PHIẾU TẠI BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.

Sửa đổi Điều Kiện và Điều Khoản tại tiết (ii) điểm c 1 khoản (c) Điều 3, Mục E, Phần III của Bản Công Bố Thông Tin thành:

“(ii) Tất cả các quyền và lợi ích trong và theo các Cổ Phiếu Thể chấp bao gồm nhưng không giới hạn ở cổ tức (bằng tiền hoặc cổ phiếu), cổ phiếu thưởng, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền, tất cả các quyền và lợi ích khác phát sinh theo số lượng cổ phiếu này. Để tránh hiểu lầm, các quyền theo quy định tại điểm này không bao gồm quyền mua cổ phiếu/cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự và biểu quyết tại các cuộc Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả.”

3. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

3.1. Sửa đổi tương ứng

Các quy định khác của Bản Công Bố Thông Tin, các Điều Kiện và Điều Khoản của Trái Phiếu và mỗi văn kiện Trái Phiếu khác đề cập đến hoặc liên quan đến các điều khoản được sửa đổi như nêu tại Phụ Lục này sẽ được thay đổi hoặc giải thích một cách tương ứng. Ngoại trừ các điều khoản được sửa đổi như nêu tại Phụ Lục này và các quy định khác được thay đổi hoặc giải thích một cách tương ứng như vậy, tất cả các quy định khác của Bản Công Bố Thông Tin, các Điều Kiện và Điều Khoản của Trái Phiếu và mỗi văn kiện Trái Phiếu khác vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực.

3.2. Hiệu lực từng phần

Tất cả các điều khoản và từng phần của các điều khoản của Phụ Lục này sẽ có hiệu lực riêng và độc lập với các điều khoản khác. Nếu có bất kỳ điều khoản nào vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành theo pháp luật Việt Nam, thì hiệu lực, tính hợp pháp và khả năng thi hành của các điều khoản còn lại của Phụ Lục này sẽ không bị ảnh hưởng dưới bất kỳ hình thức nào.

3.3. Bản gốc

Phụ Lục này được lập thành 05 (năm) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, Tổ Chức Phát Hành giữ 01 (một) bản gốc và gửi cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và



Đơn Vị Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, Bên Thế Chấp, Bên Nhận Thế Chấp mỗi bên 01 (một) bản gốc.

3.4. Bảo đảm bổ sung

Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đơn Vị Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, Bên Thế Chấp, Bên Nhận Thế Chấp và các tổ chức/cá nhân khác có liên quan đến Trái Phiếu có trách nhiệm thực hiện các hành động và ký kết các văn kiện, kể cả nhưng không giới hạn, thỏa thuận và ký kết các sửa đổi đối với bất kỳ văn kiện Trái Phiếu nào, có thể cần thiết một cách hợp lý để làm cho mọi dự định của Phụ Lục này có đầy đủ hiệu lực và được triển khai trên thực tế.

3.5. Hiệu lực

Phụ Lục này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của Bản Công Bố Thông Tin và các Điều Kiện và Điều Khoản của Trái Phiếu Đây. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn hoặc không thống nhất giữa quy định của Phụ Lục này và quy định của Bản Công Bố Thông Tin và/hoặc các Điều Kiện và Điều Khoản của Trái Phiếu về các nội dung có liên quan, thì quy định của Phụ Lục này sẽ được ưu tiên áp dụng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2022

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐEOCA
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Hải

