

CÔNG TY CỔ PHẦN

DNP HOLDING

Số: 07/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 26 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua giao dịch với người có liên quan và việc triển khai thực hiện)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần DNP Holding;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DNP Holding cùng ngày;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần DNP Holding (“**Công ty**”) (i) thông qua việc Công ty sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty làm tài sản đảm bảo sau cho các nghĩa vụ thanh toán của Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Bắc Giang (một công ty được thành lập và đang hoạt động tại Việt Nam với mã số doanh nghiệp số 2400799373 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 09/01/2025, sau đây gọi là “**DNP BG**”) liên quan đến các trái phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa 60.000.000.000 VND (sáu mươi tỷ đồng) do DNP BG phát hành theo Nghị quyết số 2905/2025/NQ-HĐTV ngày 29/05/2025 của Hội đồng thành viên DNP BG (“**Trái Phiếu**”) và (ii) chấp thuận việc Công ty ký kết các hợp đồng, văn bản, thỏa thuận có liên quan với DNP BG và các bên có liên quan khác (“**Các Hợp Đồng Bảo Đảm**”) vì mục đích của mục (i) trên với các nội dung chính sau đây:

- 1.1 Tài sản thuộc sở hữu của Công ty sử dụng để bảo đảm cho Trái Phiếu (“**Tài Sản Bảo Đảm**”) gồm:
 - a) 8.555.774 (tám triệu năm trăm năm mươi lăm nghìn bảy trăm bảy mươi tư) cổ phần do Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam (một công ty được thành lập và đang hoạt động theo pháp luật Việt Nam với mã số doanh nghiệp 0303640880) phát hành (mã chứng khoán: TPP);
 - b) Bất kỳ lợi tức, quyền, lợi ích phát sinh từ và liên quan tới toàn bộ số cổ phần nêu trên (bao gồm nhưng không giới hạn bởi cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phần, cổ phần thưởng, cổ phần do chia tách, phát hành/chào bán thêm, hợp nhất, sáp nhập, quyền mua cổ phần phát sinh từ số cổ phần nêu trên); và
 - c) Bất kỳ lợi tức, quyền, lợi ích phát sinh từ và liên quan tới tài sản hình thành theo quy định tại mục (b) trên đây.
- 1.2 Bên Được Bảo Đảm: DNP BG.
- 1.3 Bên Nhận Bảo Đảm: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Đại lý quản lý Tài Sản Bảo Đảm cho Trái Phiếu, hoặc công ty/tổ chức/pháp nhân nào



sẽ đóng vai trò là Đại lý quản lý Tài Sản Bảo Đảm cho Trái Phiếu (tùy trường hợp).

- 1.4 Nghĩa vụ được bảo đảm bởi Tài Sản Bảo Đảm: (i) toàn bộ các nghĩa vụ thanh toán của DNP BG bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ thanh toán nợ gốc, lãi, lãi quá hạn, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ và liên quan đến các Trái Phiếu mà chưa được thanh toán đối với tất cả chủ sở hữu Trái Phiếu, đại diện chủ sở hữu Trái Phiếu, Bên Nhận Bảo Đảm và các bên khác liên quan đến Trái Phiếu (bao gồm cả trường hợp Trái Phiếu bị vô hiệu hoặc không có giá trị vì bất kỳ lý do nào); và (ii) tất cả nghĩa vụ của Công ty (với tư cách là Bên Bảo Đảm) đối với chủ sở hữu Trái Phiếu, đại diện chủ sở hữu Trái Phiếu, Bên Nhận Bảo Đảm và các bên khác liên quan đến Trái Phiếu
- 1.5 Thời hạn bảo đảm: Cho đến khi tất cả các nghĩa vụ được bảo đảm được thực hiện xong hoặc theo thỏa thuận của các bên.
- 1.6 Phong tỏa Tài Sản Bảo Đảm và đăng ký biện pháp bảo đảm: Sau khi Các Hợp Đồng Bảo Đảm được ký kết, Tài Sản Bảo Đảm sẽ được (i) phong tỏa tại Công ty chứng khoán nơi Công ty mở tài khoản lưu ký đối với các cổ phần và (ii) phong tỏa và đăng ký biện pháp bảo đảm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật.
- 1.7 Giá trị Tài Sản Bảo Đảm tại thời điểm ban hành Nghị quyết này: 91.033.435.360 VND (chín mươi một tỷ không trăm ba mươi ba triệu bốn trăm ba mươi lăm nghìn ba trăm sáu mươi đồng) theo Chứng thư thẩm định giá số 010/2025/C05-0627 do Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ - Chi nhánh tại Hà Nội phát hành ngày 29/05/2025.
- 1.8 Xử lý Tài Sản Bảo Đảm: Công ty ủy quyền cho Bên Nhận Bảo Đảm thực hiện việc quản lý, tiếp nhận và xử lý Tài Sản Bảo Đảm khi xảy ra sự kiện xử lý Tài Sản Bảo Đảm theo quy định tại các tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (bao gồm Hợp đồng thế chấp và các Hợp đồng ủy quyền liên quan đến việc quản lý và xử lý Tài Sản Bảo Đảm).

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với các đối tác và các cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần DNP Holding chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRẦN ĐỨC HUY