

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ DU LỊCH SÀI GÒN – LÂM ĐỒNG**

Số: 1512/2025/NQ/ĐHĐCĐ-SGLĐ

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

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**

V/v: Thông qua phương án mua lại trước hạn Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Sài Gòn – Lâm Đồng (SLTCH2328001)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH SÀI GÒN – LÂM ĐỒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5800467579 do Sở KH&ĐT tỉnh Lâm Đồng cấp đăng ký lần đầu ngày 03/02/2005 và các lần sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu Tư và Du Lịch Sài Gòn – Lâm Đồng;
- Căn cứ Bản Công Bố Thông Tin của Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Sài Gòn – Lâm Đồng ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2023 (“Bản Công Bố Thông Tin”);
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT về việc Thông qua Phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ năm 2023 ký ngày 22/12/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Sài Gòn – Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số: 1512/2025/BBH/ĐHĐCĐ-SGLĐ ngày 15/12/2025 của Công ty cổ phần Đầu Tư và Du Lịch Sài Gòn – Lâm Đồng về việc Thông qua phương án mua lại trước hạn trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Sài Gòn – Lâm Đồng (SLTCH2328001)

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1.** Thông qua phương án mua lại trước hạn Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Sài Gòn – Lâm Đồng (SLTCH2328001) cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Sài Gòn – Lâm Đồng (SLTCH2328001)
- Mã chứng khoán: SLT12301
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng/ 1 Trái Phiếu (Một trăm triệu một trái phiếu).
- Ngày phát hành: 29/12/2023.
- Ngày đáo hạn: 29/12/2028
- Số lượng Trái Phiếu đang lưu hành: 16.070 (Mười sáu nghìn không trăm bảy mươi) Trái Phiếu, tương đương tổng giá trị theo mệnh giá: 1.607.000.000.000 (Một nghìn sáu trăm linh bảy tỷ) đồng.
- Số lượng Trái Phiếu Tổ Chức Phát Hành dự kiến mua lại: 16.070 (Mười sáu nghìn không trăm bảy mươi) Trái Phiếu, tương đương tổng giá trị Trái Phiếu dự kiến mua



lại theo mệnh giá: 1.607.000.000.000 (Một nghìn sáu trăm linh bảy tỷ) đồng.

- Số lần mua lại trước hạn: mua lại toàn bộ trái phiếu 01 lần/hoặc chia thành nhiều lần, tùy theo tình hình đàm phán với Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- Giá mua lại Trái Phiếu: bằng mệnh giá Trái Phiếu cộng với lãi phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu đó và được xác định cụ thể theo quy định tại Bản Công Bố Thông Tin và Nghị quyết của Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua thay đổi Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái phiếu ngày 20/12/2024
- Thời gian dự kiến mua lại trước hạn: Từ ngày 26/12/2025 đến 30/01/2026
- Phương thức tổ chức mua lại: Mua lại theo quyền mua lại Trái Phiếu trước hạn theo Thỏa thuận giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu với Tổ Chức Phát Hành; hoặc thông qua Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) để thực hiện quyền mua lại của Tổ Chức Phát Hành.
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn: Căn cứ Các Điều khoản và Điều kiện Trái Phiếu tại Bản Công Bố Thông Tin của Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Sài Gòn – Lâm Đồng ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2023.
- Nguồn mua lại: Từ nguồn thu hợp pháp của Công ty.

**Điều 3.** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Hoàng Kỳ Lân là Người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các công việc như sau:

- Đàm phán với Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc mua lại trước hạn Trái Phiếu.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua lại trước hạn Trái Phiếu, các thủ tục thay đổi đăng ký Trái Phiếu và thay đổi thông tin đăng ký giao dịch Trái Phiếu với cơ quan có thẩm quyền.
- Thực hiện gia hạn thời gian mua lại Trái Phiếu cho đến khi Tổ Chức Phát Hành mua lại hết toàn bộ Trái Phiếu theo Nghị quyết này.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc hủy đăng ký Trái Phiếu tại VSDC đối với các Trái Phiếu đã mua lại theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

**Điều 4.** Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN HOÀNG KỲ LÂN**