

THÔNG BÁO

V/v: Tách Công ty Cổ phần Vinpearl với tư cách là Bên Bảo Đảm của trái phiếu có bảo đảm, không chuyển đổi, đáo hạn năm 2020 với tổng mệnh giá 2.600 tỷ do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng phát hành ngày 19/10/2017 (“**Trái Phiếu**”)

Kính gửi: **NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**
(“Người Sở Hữu Trái Phiếu”)

Chúng tôi, Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đã nhận được thông báo ngày 05/02/2018 (“**Thông Báo**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (“**Tổ Chức Phát Hành**”) về việc Công ty Cổ phần Vinpearl với tư cách là Bên Bảo Đảm cho Trái Phiếu có kế hoạch tách doanh nghiệp để thành lập 2 công ty mới là Công ty Cổ phần Vinpearl Làng Vân và Công ty Cổ phần Vinpearl Quy Nhơn.

Do vậy, chúng tôi, bằng thông báo này, xin gửi tới Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu Thông Báo và các tài liệu có liên quan của Tổ Chức Phát Hành để Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu được biết.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP lưu.

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Nhật Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày ..5... tháng 2... năm 2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÁCH CÔNG TY

V/v: Công ty Cổ phần Vinpearl- Bên Bảo Đảm của trái phiếu có bảo đảm, không chuyển đổi, đáo hạn năm 2020 với tổng mệnh giá 2.600 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô Thị Sài Đồng phát hành ngày 19/10/2017 ("**Trái Phiếu**") tách các công ty

Kính gửi: **CÁC QUÝ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**
TỔ CHỨC NHẬN TÀI SẢN BẢO ĐẢM
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
("Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu")

Căn cứ:

- Các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu trong bản công bố thông tin do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô Thị Sài Đồng ("**Tổ Chức Phát Hành**") ban hành ngày 19/10/2017 ("**Các Điều Kiện Trái Phiếu**");
- Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 01/2017/BHA/SDI-TCBS ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương ngày 19/10/2017 ("**Hợp Đồng Đại Diện**");
- Hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm số 01/2017/HDQLTSBD/SDI-VP-TCB giữa Tổ Chức Phát Hành, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam và Tập đoàn Vingroup – Công ty CP ngày 19/10/2017 ("**Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm**");
- Và các Văn Kiện Trái Phiếu khác có liên quan;
(Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong thông báo này, trừ khi được định nghĩa khác tại thông báo này, sẽ có nghĩa tương tự như được quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu).

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và tin tưởng của Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu và Quý Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đã dành cho Công ty trong thời gian vừa qua.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Vinpearl ("**Công Ty Vinpearl**"), với tư cách là Bên Bảo Đảm đang sở hữu các tài sản là bất động sản, động sản và quyền tài sản liên quan Dự Án Khu Khách sạn 5 sao Vinpearl Nha Trang Resort bảo đảm cho Trái Phiếu có kế hoạch tách Công Ty Vinpearl bằng cách:

- (i) Chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan đến dự án Làng Vân tại Đà Nẵng để thành lập Công ty Cổ phần Vinpearl Làng Vân. Tài sản Công Ty Vinpearl

ĐVL

dự kiến chuyển cho Công Ty Cổ phần Vinpearl Làng Vân có giá trị là 271.117.951.582 VND, chiếm 0,8% tổng tài sản của Công Ty Vinpearl trước khi tách

- (ii) Chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan đến dự án Vinpearl Quy Nhơn để thành lập Công ty Cổ phần Vinpearl Quy Nhơn. Tài sản Công Ty Vinpearl dự kiến chuyển cho Công ty Cổ phần Vinpearl Quy Nhơn có giá trị là 417.123.426.966 VND, chiếm 1,2% tổng tài sản của Công Ty Vinpearl trước khi tách.

(sau đây gọi chung là “Tách Doanh Nghiệp”)

Việc Tách Doanh Nghiệp dự kiến sẽ được thực hiện trong tháng 2/2018, chi tiết thông tin theo Phụ lục 1 – Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinpearl về việc tách công ty và Phụ lục 2 - Proforma đính kèm.

Do đó, bằng công văn này, chúng tôi xin thông báo đến Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc:

1. Công Ty Vinpearl thực hiện Tách Doanh Nghiệp như nội dung trên đây và làm thủ tục sửa đổi Đăng ký kinh doanh, Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinpearl (nếu cần thiết) để ghi nhận các nội dung có liên quan.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự hợp tác của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hoài An

sr

aul