

Số: 15/2018/NQ-HĐQTTp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 15/2018/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc phát hành riêng lẻ Trái Phiếu, cụ thể như sau:

Tổ Chức Phát Hành:	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG)
Loại Trái Phiếu:	Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm
Tổng mệnh giá phát hành:	680.000.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi tỷ đồng).
Kỳ hạn:	Tối đa 48 tháng kể từ ngày phát hành Trái Phiếu.
Hình Thức và Mệnh Giá:	Trái Phiếu phát hành dưới hình thức ghi sổ, có mệnh giá là 100.000 VND /Trái phiếu (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng trên một Trái phiếu).
Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ
Khối lượng trái phiếu phát hành	6.800.000 Trái Phiếu
Giá Phát Hành:	100% bằng mệnh giá.
Lãi Suất:	Theo phương án phát hành.
Kỳ Tính Lãi:	Theo phương án phát hành.
Tài Sản Đảm Bảo:	Trái phiếu phát hành có tài sản đảm bảo theo phương án phát hành
Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành:	Theo phương án phát hành.
Đối tượng phát hành:	Các tổ chức và cá nhân trong nước
Mục đích phát hành/Sử dụng tiền thu được:	Theo phương án phát hành.
Nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu	Nguồn trả gốc và lãi Trái Phiếu sẽ có thể được lấy từ các nguồn: <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn tiền mặt của DXG tại các thời điểm thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu; - Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh; - Xử lý các Tài Sản Bảo Đảm; - Các nguồn hợp pháp khác.
Niêm yết	Hiện tại Tổ Chức Phát Hành chưa dự tính niêm yết Trái Phiếu tại bất kỳ sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán nào.
Các vấn đề khác	Theo phương án phát hành.



Điều 2: *Thông nhất và đồng ý thông qua việc ủy quyền cho Ông Bùi Ngọc Đức – Chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:*

- Toàn quyền đàm phán, quyết định và thực hiện mọi công việc cần thiết để phát hành Trái Phiếu theo các nội dung Phương án phát hành Trái Phiếu đã được phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn ở: quyết định, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện và ký kết tất cả các tài liệu và hợp đồng liên quan đến và để phát hành Trái Phiếu, và đàm phán, ký kết mọi hợp đồng/thỏa thuận/phụ lục, tài liệu/giấy tờ cần thiết khác với các đối tác có liên quan. Toàn quyền quyết định các vấn đề chưa được đề cập trong Phương án phát hành Trái Phiếu.
- Sau khi Trái phiếu đã được phát hành theo đúng quy định pháp luật, trong khoảng thời gian Trái Phiếu chưa đến hạn thanh toán thì mọi sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến Trái Phiếu dẫn đến các nội dung này khác biệt với phương án phát hành đã được phê duyệt (bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung liên quan đến lãi suất, tài sản bảo đảm, cơ cấu lại thời hạn thanh toán trái phiếu, mua lại Trái phiếu trước hạn,...) sẽ do ông **Bùi Ngọc Đức** toàn quyền quyết định và ký kết các văn bản, tài liệu có liên quan.

Điều 3: Việc giao cho ông **Bùi Ngọc Đức** ký kết các văn bản, chứng từ theo Điều 2 Nghị quyết này chỉ hết hiệu lực kể từ thời điểm Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được thông báo thay đổi chỉ duy nhất bằng Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị khác thay thế.

Điều 4: *Điều khoản thi hành*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGĐ, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRÍ THÌN

