

Số: 110/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Phê duyệt thay đổi nội dung phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ  
số 154/PAPHTP/VINA2 ngày 20/12/2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2022;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT Công ty số /2022/BBKP-HĐQT ngày tháng năm 2022.



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Phê duyệt các nội dung:**

**1.1. Thay đổi nội dung số đợt phát hành trong phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ số 154/PAPHTP/VINA2 ngày 20/12/2021 cụ thể như sau:**

Diễn giải	Nội dung cũ	Nội dung mới
Số đợt phát hành	Dự kiến 02 đợt. Thời điểm và khối lượng chào bán dự kiến của từng đợt như sau: + Đợt 1: Tổng khối lượng chào bán 110 tỷ đồng, thực hiện trong quý IV/2021; + Đợt 2: Tổng khối lượng chào bán 50 tỷ đồng, thực hiện trong quý I/2022	01 đợt: Tổng khối lượng chào bán 110 tỷ đồng, thực hiện trong quý IV/2021

**1.2. Chuyển đổi phương thức bổ sung vốn đầu tư dự án “ Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại (VINA2 Panorama)” tại khu tái định cư Đê Đông - phường Nhơn Bình - Thành phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định từ phát hành trái phiếu đợt 2 sang vay vốn trung hạn tại Ngân hàng HD Bank với số tiền vay tối đa 50 tỷ đồng.**

**Điều 2: Tổ chức thực hiện:**

- Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc:

+ Ban hành quyết định thay đổi nội dung số đợt phát hành trong phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ số 154/PAPHTP/VINA2 ngày 20/12/2021 và chuyển đổi phương thức bổ sung vốn đầu tư dự án “ Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại (VINA2 Panorama) từ phát hành trái phiếu đợt 2 sang vay vốn trung hạn số tiền tối đa 50 tỷ đồng.

+ Chỉ đạo các Ban chức năng có liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện, cung cấp đầy đủ hồ sơ xin cấp tín dụng trung hạn với giá trị 50 tỷ đồng theo yêu cầu của Ngân hàng HDBank - Chi nhánh Bình Định.

- Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Ông Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty thay mặt công ty quyết định các điều khoản, điều kiện hợp đồng và ký kết hợp đồng vay vốn trung hạn với Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh - CN Bình Định đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty giao cho Tổng giám đốc, các Ban chức năng, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- TGD (để thực hiện);
- Lưu: VT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Tuyên**