

Số: ..20./2017.-QĐ.-NVLG.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

V/v: thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp trị giá 2.000 tỷ đồng

Căn cứ:

- Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Điều lệ của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va;
- Phương án phát hành trái phiếu theo Công Văn Số 176/2017-CV-NVLG ngày 15 tháng 05 năm 2017;
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty số 19./2017-BB-NVLG ngày 19 tháng 05 năm 2017;

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị nhất trí phê duyệt việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va (“**Công ty**”) với tổng trị giá 2.000.000.000.000 VNĐ (Hai ngàn tỷ đồng) (“**Trái Phiếu**”) và thông qua phương án phát hành Trái Phiếu theo Công văn số 176/2017-CV-NVLG ngày 15 tháng 05 năm 2017 (“**Phương Án Phát Hành**”).

Điều 2: Hội Đồng Quản Trị nhất trí phê duyệt Thông qua việc các Công ty con sử dụng tài sản và phát hành bảo lãnh bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty liên quan đến Trái Phiếu.

Điều 3: Hội Đồng Quản Trị nhất trí phê duyệt việc sử dụng vốn góp trong Công ty Con làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty liên quan đến Trái Phiếu.

Điều 4: Hội Đồng Quản Trị nhất trí phê duyệt nội dung và việc thực hiện ký kết các giao dịch khác với Công ty con để thực hiện các nghĩa vụ của Công ty liên quan đến Trái Phiếu trong trường hợp Công ty không có khả năng thanh toán các nghĩa vụ đến hạn của Trái Phiếu.

Điều 5: Hội Đồng Quản Trị giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Tổng Giám Đốc Công ty hoặc người được Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Tổng Giám Đốc Công ty ủy quyền thực hiện các công việc sau đây:

- (i) Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn bởi quyết định biên độ lãi suất cụ thể của Trái Phiếu;
- (ii) Quyết định thay đổi, điều chỉnh Phương Án Phát Hành điều chỉnh phương án trả nợ và tài sản đảm bảo cho Trái Phiếu;
- (iii) Quyết định ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến phát hành Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn bởi hợp đồng đại lý, hợp đồng đặt mua Trái phiếu, hợp đồng quản lý tài khoản;
- (iv) Quyết định giá trị tài sản bảo đảm; quyết định các điều kiện và điều khoản và ký kết các hợp đồng thế chấp tài sản và các văn bản, tài liệu pháp lý liên quan khác; thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm, sửa đổi và hủy bỏ đăng ký giao dịch bảo đảm tại cơ quan có thẩm quyền;
- (v) Quyết định thay thế và bổ sung tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty liên quan đến Trái Phiếu trong phạm vi thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị và quyết định việc mua lại Trái Phiếu trước hạn;
- (vi) Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc hỗ trợ tài chính của Công ty Thế Kỳ 21 cho Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết với các bên có liên quan trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT;



(vii) Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu.

Điều 6: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc Công ty và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên Hội Đồng Quản Trị;
- PFIN;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI THÀNH NHƠN

