

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 15 tháng 03 năm 2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc phương án phát hành trái phiếu năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt với những nội dung chính như sau:

- Tổ Chức Phát Hành : Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt
- Loại Trái Phiếu : Trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản và không kèm chứng quyền.
- Mệnh giá Trái Phiếu : 100.000.000 VND/Trái phiếu
- Khối lượng phát hành : 2.000 Trái phiếu (*Bằng chữ: Hai nghìn trái phiếu*)
- Tổng giá trị phát hành : 200.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng*)
- Kỳ hạn Trái Phiếu : Một (01) năm kể từ Ngày Phát Hành.
- Lãi suất Trái Phiếu : 14,45%/năm.
- Giá bán trái phiếu : 100% mệnh giá trái phiếu
- Mua lại trái phiếu : Vào ngày cuối cùng của tháng thứ 6 kể từ ngày phát hành, Tổ Chức Phát Hành phải mua lại 50% tổng số lượng trái phiếu đã phát hành với giá mua lại bằng mệnh giá trái phiếu; 50% số lượng trái phiếu còn lại sẽ đáo hạn vào ngày đáo hạn

Điều 2: Thông qua nội dung Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc quyết định thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện việc chào bán trái phiếu và các công việc có liên quan để hoàn tất việc phát hành theo Phương án phát hành đã được duyệt.



- Lựa chọn và quyết định thời điểm triển khai phương án chào bán trái phiếu phù hợp và hoàn tất các thủ tục có liên quan.
- Có thể bổ sung, chỉnh sửa và quyết định nội dung chi tiết của Điều kiện và Điều Khoản Trái phiếu trên cơ sở phù hợp với nội dung phương án phát hành và trong phạm vi quyền hạn phê duyệt của Hội đồng quản trị để đảm bảo đợt chào bán và phát hành trái phiếu thành công.
- Thực hiện mọi thủ tục, ký kết mọi giấy tờ/tài liệu liên quan đến việc chào bán, phát hành Trái phiếu theo quy định pháp luật và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Toàn quyền lựa chọn đối tác và nhà đầu tư; đàm phán quyết định và ký mọi hồ sơ, hợp đồng, tài liệu liên quan đến đợt chào bán và phát hành cho tổ chức/cá nhân đặt mua/mua trái phiếu phù hợp với phương án phát hành.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN ĐẠT

Tài liệu đính kèm:

- *Phương án phát hành trái phiếu*

Nơi nhận:

- *Như Điều 4;*
- *Lưu Thư ký Công ty;*