

NGHỊ QUYẾT

V/v: Niêm yết Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm (không bao gồm chứng quyền) có tổng mệnh giá 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng) phát hành năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 135/NQ-HĐQT ngày 03/09/2019 về việc thông qua phương án phát hành chi tiết, hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (Nghị quyết Hội đồng quản trị số 135/NQ-HĐQT);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 145/NQ-HĐQT ngày 14/10/2019 về việc điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019 (Nghị quyết Hội đồng quản trị số 145/NQ-HĐQT);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết trên một Sở Giao dịch Chứng khoán Trái phiếu không chuyên đổi, không có tài sản bảo đảm (không bao gồm chứng quyền) sau khi phát hành, có mệnh giá 1.000.000.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng) (“**Trái Phiếu**”) sau khi các Trái Phiếu đáp ứng đủ các điều kiện niêm yết và theo quyết định của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Minh – Phó Tổng Giám đốc Công ty Ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Minh – Phó Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) quyết định khối lượng và thời hạn đăng ký, niêm yết cụ thể và lựa chọn Sở Giao dịch Chứng khoán để niêm yết; (ii) quyết định các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu; (iii) làm việc và giải trình với các cơ quan có thẩm quyền về hồ sơ đăng ký, niêm yết; và (iv) các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu phù hợp với nội dung phê duyệt nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Lưu VT và Thư ký HĐQT.

Nguyễn Trọng Minh
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Trọng Thông