

Số 293 /2021/DXG-TC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh

Trụ sở chính: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6252 5252 Fax: (028) 6285 3896

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Phạm Quang Huy – Người được ủy quyền CBTT.

Loại công bố thông tin: Định kỳ 24h 72h Yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế với Tổng giá trị phát hành tối đa 300 triệu USD và kế hoạch sử dụng vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT, TC.



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN PHẠM QUANG HUY

Số: 25.../2021/NQ-DXG/HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2021

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

(V/v: Phê duyệt điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế với tổng giá trị phát hành tối đa 300 triệu USD và kế hoạch sử dụng vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 17/2013/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 16 tháng 07 năm 2013 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được chính phủ bảo lãnh;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh ("Công Ty") ngày 26 tháng 06 năm 2021, được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết số 17/2021/NQ-DXG/HĐQT ngày 09 tháng 09 năm 2021 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) phê duyệt phương án chào bán và phát hành Trái Phiếu quốc tế và kế hoạch sử dụng vốn huy động;
- Căn cứ Biên bản họp số 25.../2021/BB-DXG/HĐQT ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công Ty ("HĐQT");

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Phương Án Phát Hành Điều Chỉnh

- a. HĐQT phê duyệt việc điều chỉnh một số nội dung của phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế với tổng giá trị phát hành tối đa là 300.000.000 USD (Ba trăm triệu Đô la Mỹ) ("Trái Phiếu"), như được đính kèm tại Phụ lục của Nghị quyết này (gọi tắt là "Phương Án Phát Hành Điều Chỉnh").

NQ HĐQT: V/v Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế

- c. Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác (bao gồm nhưng không giới hạn ký kết, đóng dấu, giao nhận, thực thi, v.v) nhằm phát hành thành công Trái Phiếu, hoàn tất việc Đăng Ký Và Niêm Yết Trái Phiếu và các nội dung phát sinh trong quá trình vận hành Trái Phiếu;
- d. Thực hiện các công việc liên quan theo Nghị quyết đã được HĐQT thông qua;
- e. Khi thực hiện các công việc được giao từ điểm (a) đến điểm (d) trên đây, người đại diện theo pháp luật của Công Ty có thể ủy quyền cho người khác thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc được giao nếu thấy cần thiết để phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRÍ THÌN