

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

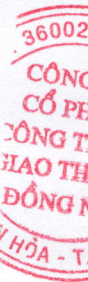
- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai (“Công Ty”) hiện hành;
- Biên bản họp số 03/2022/BB-HĐQT ngày 17/02/2022 của Hội đồng quản trị Công Ty.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt việc Công Ty phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, với tổng mệnh giá phát hành tối đa là 350.000.000.000 VND (ba trăm năm mươi tỷ đồng) cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công Ty (“**Trái Phiếu**”) được phát hành riêng lẻ thành một đợt theo phương án phát hành trái phiếu được trình bởi Tổng Giám Đốc của Công Ty trong Tờ trình số 02/2022/TTr-TGD ngày 16/02/2022 (“**Phương Án Phát Hành**”).
- Điều 2.** Phê duyệt phương án sử dụng vốn thu được từ việc chào bán Trái Phiếu và phương án bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu nêu tại Phương Án Phát Hành.
- Điều 3.** Phê duyệt việc sử dụng các biện pháp bảo đảm để đảm bảo cho các nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu được nêu tại Phương Án Phát Hành.
- Điều 4.** Giao cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công Ty ủy quyền để chủ trì thực hiện việc chào bán Trái Phiếu theo các nội dung đã phê duyệt nêu trên và bao gồm nhưng không giới hạn các việc như sau:
- a) Xem xét, quyết định việc lựa chọn đối tác (Tổ chức Tư vấn, Đại lý Phát hành; Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu; Đại lý Đăng ký Lưu ký; Tổ chức Tư vấn Pháp lý,

Tổ chức định giá và các bên liên quan khác); đàm phán, phê duyệt, ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu;

- b) Phê duyệt việc lựa chọn một Ngân hàng thương mại tại Việt Nam với vai trò là Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, Đại Lý Quản Lý Tài Khoản cho Trái Phiếu với phương thức phù hợp theo quy định của Ngân hàng đó và phù hợp với các điều kiện của Trái Phiếu; đàm phán, phê duyệt, ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác liên quan .
- c) Xây dựng và phê duyệt tiêu chí và đối tượng nhà đầu tư Trái Phiếu và ký các Hợp đồng đặt mua Trái Phiếu; hợp đồng mua lại Trái Phiếu cho đợt chào bán Trái Phiếu.
- d) Phê duyệt và ký Bản Công Bố Thông Tin cho đợt chào bán của Trái Phiếu.
- e) Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - (i) Quyết định nội dung các điều kiện và điều khoản cụ thể của Trái Phiếu, thời điểm chào bán Trái Phiếu, khối lượng Trái Phiếu phát hành thực tế, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu;
 - (ii) Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu;
 - (iii) Quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu;
 - (iv) Quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương Án Phát Hành và các tài liệu liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu (nếu có);
 - (v) Quyết định và thực hiện tất cả các hành động, thủ tục cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ của Công Ty, các tài liệu giao dịch và Phương án này để hoàn tất đợt chào bán Trái Phiếu.
- f) Thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp phương án sử dụng vốn nêu trên không còn phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo cho Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất theo đúng quy định.
- g) Các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán và/hoặc mua lại trái phiếu cho đợt chào bán Trái Phiếu; và
- h) Các nội dung khác có liên quan đến các đợt chào bán Trái Phiếu.



Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp (nếu có) chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Lâm Tùng

