

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN
AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

TPHCM, ngày 01 tháng 10 năm 2019

Số: 011019-A/ NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v: Thông qua kế hoạch "mua lại trước hạn
một phần trái phiếu phát hành năm 2016"*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Căn cứ Biên bản số: 011019/BBH-HĐQT ngày 01/10/2019. Nay

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định thông qua kế hoạch mua lại trước hạn một phần trái phiếu phát hành năm 2016 với các nội dung sau:

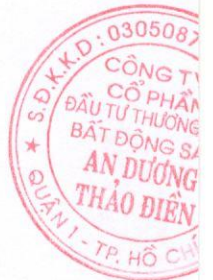
- Số lượng trái phiếu mua lại trước hạn: 34 (ba mươi bốn) trái phiếu
- Giá mua lại: 1.000.000.000 (một tỷ) đồng/ trái phiếu
- Tổng giá trị mua lại: 34.000.000.000 (Ba mươi bốn tỷ) đồng
- Ngày dự kiến mua lại: từ ngày 01/10/2019 đến ngày 18/10/2019 được chia thành 02 đợt

Đợt 1: Ngày dự kiến mua lại: từ ngày 01/10/2019 đến ngày 10/10/2019

- Số lượng trái phiếu mua lại trước hạn: 13,5 (mười ba phẩy năm) trái phiếu
- Tổng giá trị mua lại: 13.500.000.000 (Mười ba tỷ năm trăm triệu) đồng

Đợt 2: Ngày dự kiến mua lại: từ ngày 08/10/2019 đến ngày 18/10/2019

- Số lượng trái phiếu mua lại trước hạn: 20,5 (hai mươi phẩy năm) trái phiếu
- Tổng giá trị mua lại: 20.500.000.000 (Hai mươi tỷ năm trăm triệu) đồng



Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Nhân Bảo – Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc làm đại diện cho Công ty thực hiện việc mua lại trước hạn một phần trái phiếu phát hành năm 2016 theo quy định pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát Công ty CP Đầu Tư thương mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN GIA BẢO



82
T
A
N
G
S
A
N
G
V
I
N
H