

Số: 25 /2019/NQ-HĐQTTp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2019**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 25 /2019/BB-HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc phát hành riêng lẻ Trái Phiếu, cụ thể như sau:**

Tổ Chức Phát Hành:	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG)
Loại Trái Phiếu:	Trái Phiếu không chuyển đổi và có tài sản bảo đảm
Phương thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành
Hình Thức và Mệnh Giá:	Trái Phiếu phát hành dưới hình thức ghi sổ, có mệnh giá là <b>1.000.000.000 VND/Trái phiếu</b> (Bằng chữ: Một tỷ đồng trên một Trái phiếu).
Tổng giá trị phát hành dự kiến:	<b>Tối đa 400.000.000.000 (bằng chữ: bốn trăm tỷ) đồng</b>
Khối lượng trái phiếu phát hành dự kiến:	400 Trái Phiếu
Thời điểm phát hành:	Dự kiến từ Quý II đến Quý IV năm 2019 nhưng không quá 90 ngày đối với mỗi đợt phát hành theo quy định pháp luật.
Kỳ hạn:	Tối đa 24 tháng kể từ ngày phát hành Trái Phiếu.
Số đợt phát hành:	Ủy quyền cho ông Hà Đức Hiếu (Chức vụ: Quyền Phó Tổng Giám Đốc) quyết định sao cho phù hợp với các quy định pháp luật về phát hành trái phiếu
Giá Phát Hành:	100% bằng mệnh giá.
Lãi Suất dự kiến:	Tối đa không quá 12%/năm
Kỳ Tính Lãi:	06 tháng/lần. Chi tiết theo phương án phát hành
Tài Sản Bảo Đảm:	Là các cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung, thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động Sản Đất Xanh, và bất cứ tài sản bảo đảm bổ sung nào khác để giá trị tài sản bảo đảm luôn ít nhất bằng 150% tổng giá trị trái phát hành dự kiến theo mệnh giá





Đại lý phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Đại lý đăng ký lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng trái phiếu	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Đại lý quản lý tài sản bảo đảm:	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Đối tượng phát hành:	Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài (tổ chức của Việt Nam không được sử dụng kinh phí của Ngân sách Nhà nước để mua trái phiếu)
Mục đích phát hành	DXG (hoặc thông qua Công ty con của DXG) mua quỹ đất/ dự án/ Công ty sở hữu dự án, tăng quy mô vốn cho hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động
Nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu	Nguồn trả gốc và lãi Trái Phiếu sẽ có thể được lấy từ các nguồn: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nguồn tiền mặt của DXG tại các thời điểm thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu;</li> <li>- Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh;</li> <li>- Các nguồn hợp pháp khác.</li> </ul>
Các vấn đề khác	Theo phương án phát hành.

Nội dung chi tiết của Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Riêng Lẻ được trình bày tại cuộc họp và đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 2: Thống nhất và đồng ý thông qua việc ủy quyền cho Hà Đức Hiếu (Chức vụ: Quyền Phó Tổng Giám Đốc) bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:**

- Toàn quyền đàm phán, quyết định và thực hiện mọi công việc cần thiết để phát hành Trái Phiếu theo các nội dung Phương án phát hành Trái Phiếu đã được phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn ở: quyết định, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện và ký kết tất cả các tài liệu và hợp đồng liên quan đến và để phát hành Trái Phiếu, và đàm phán, ký kết mọi hợp đồng/thỏa thuận/phụ lục, tài liệu/giấy tờ cần thiết khác với các đối tác có liên quan. Toàn quyền quyết định các vấn đề chưa được đề cập trong Phương án phát hành Trái Phiếu nhưng không vượt quá các quyền hạn của Tổng Giám đốc và người điều hành khác được quy định tại Điều lệ Công ty, và phù hợp với quy định pháp luật.
- Sau khi Trái phiếu đã được phát hành theo đúng quy định pháp luật, trong khoảng thời gian Trái Phiếu chưa đến hạn thanh toán thì mọi sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến Trái Phiếu dẫn đến các nội dung này khác biệt với phương án phát hành đã được phê duyệt (bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung liên quan đến lãi suất, tài sản bảo đảm, cơ cấu lại thời hạn thanh toán trái phiếu, mua lại Trái phiếu trước hạn,...) sẽ do ông **Hà Đức Hiếu (Chức vụ: Quyền Phó Tổng Giám Đốc)** toàn quyền quyết định và ký kết các văn bản, tài liệu có liên quan.

**Điều 3:** Việc giao cho ông Hà Đức Hiếu (Chức vụ: Quyền Phó Tổng Giám Đốc) ký kết các văn bản, chứng từ theo Điều 2 Nghị quyết này chỉ hết hiệu lực kể từ thời điểm Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được thông báo thay đổi chỉ duy nhất bằng Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị khác thay thế.

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
ĐẤT XANH

LƯƠNG TRÍ THÌN

