

**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẠCH ĐẰNG**

Số: 03/NQ-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hải Phòng, ngày 30 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG – CTCP

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP (BDCC);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP số 03/BB-HĐQT ngày 30 tháng 05 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2019 của BDCC với tổng mệnh giá lên tới 600.000.000.000 VND (bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng) (“**Trái phiếu**”)

Điều 2: Triển khai thực hiện:

Giao cho Ông Vũ Quang Bảo – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Tổng Công ty căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc phát hành Trái phiếu đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Tổng Công ty:

1. Thương lượng và quyết định các nội dung liên quan tới việc phát hành Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) việc quyết định và sửa đổi, bổ sung các điều kiện điều khoản của Trái Phiếu, thời điểm phát hành Trái Phiếu, khối lượng Trái Phiếu phát hành thực tế, lãi suất, kỳ hạn, và các điều kiện khác, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành; (ii) thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu, quyết định phân bổ nguồn



vốn thu được từ phát hành trái phiếu cho các mục đích sử dụng căn cứ nhu cầu sử dụng vốn của Tổng Công ty; cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu; (iii) quyết định nội dung, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, thỏa thuận, cam kết và tài liệu cần thiết cho việc phát hành và lưu hành Trái phiếu; (iv) quyết định việc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành và các tài liệu liên quan khác đến việc phát hành Trái phiếu (nếu có); (v) quyết định việc mua lại Trái Phiếu trước hạn; và (vi) quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái phiếu.

2. Quyết định các vấn đề liên quan tới tài sản bảo đảm của Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn giá trị tài sản bảo đảm, việc thay thế, bổ sung tài sản bảo đảm tại từng thời điểm trong quá trình phát hành và trong suốt kỳ hạn của Trái phiếu, các điều kiện và điều khoản của các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan, việc sửa đổi, bổ sung các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan (nếu có) và thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc cầm cố và/hoặc thế chấp tài sản bảo đảm cho Trái phiếu.
3. Ký kết phương án phát hành, điều khoản điều kiện, các thỏa thuận, văn bản, tài liệu pháp lý, các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, bản sửa đổi bổ sung hợp đồng liên quan đến việc phát hành Trái phiếu cũng như các văn kiện khác có liên quan trong quá trình lưu hành Trái phiếu sau khi phát hành (bao gồm nhưng không giới hạn bởi các văn bản thỏa thuận/hợp đồng/ phụ lục, v.v. liên quan đến Trái phiếu).
4. Quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công Trái phiếu.

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ QUANG BẢO

