

Số: 15/2019/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp Lần 5 năm 2019”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 10 tháng 07 năm 2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp Lần 5 năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt với những nội dung chính như sau:

- Tổ Chức Phát Hành : Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt
- Loại Trái phiếu : Trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản và không kèm chứng quyền.
- Mệnh giá Trái phiếu : 100.000.000 VND/Trái phiếu
- Khối lượng phát hành : 2.200 Trái phiếu (Bằng chữ: Hai ngàn hai trăm Trái phiếu)
- Tổng giá trị phát hành : 220.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi tỷ đồng)
- Loại tiền tệ phát hành : Đồng Việt Nam (VND) và thanh toán
- Kỳ hạn Trái phiếu : 01 (một) năm kể từ Ngày Phát Hành.
- Lãi suất Trái phiếu : 13,5%/năm
- Giá bán Trái phiếu : 100% mệnh giá Trái phiếu
- Thanh toán lãi và gốc : Tiền gốc Trái phiếu sẽ trả 01 lần vào ngày đáo hạn Trái phiếu. Tiền lãi sẽ được trả 03 tháng 01 lần, trả sau, vào ngày trả lãi.
- Mua lại Trái phiếu : Trái phiếu sẽ đáo hạn một lần vào Ngày Đáo Hạn ngoại trừ trong trường hợp, Tổ chức phát hành vi phạm các cam kết và bị bắt buộc mua lại Trái phiếu trước hạn theo điều kiện và điều khoản Trái phiếu.
- Đối tượng phát hành, chào bán : Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty quyết định đối tượng nhà đầu tư.



- Số lượng nhà đầu tư : Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty quyết định số lượng cụ thể.
- Phương thức phát hành : Thông qua đại lý phát hành.
Trái phiếu
- Thời điểm phát hành : Dự kiến trong Quý 3 năm 2019.

Điều 2: Thông qua nội dung Phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp Lần 5 năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đính kèm Quyết định này.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc quyết định thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện việc chào bán Trái phiếu và các công việc có liên quan để hoàn tất việc phát hành Trái phiếu thành công theo Phương án phát hành đã được phê duyệt.
- Lựa chọn và quyết định thời điểm triển khai phương án chào bán Trái phiếu, ngày phát hành cụ thể và hoàn tất các thủ tục có liên quan.
- Chính sửa, bổ sung phương án phát hành Trái phiếu, quyết định nội dung chi tiết của các Điều kiện và Điều khoản Trái phiếu trong phạm vi quyền hạn phê duyệt của Hội đồng quản trị để đảm bảo đợt chào bán và phát hành Trái phiếu thành công.
- Thực hiện mọi thủ tục, ký kết mọi giấy tờ/tài liệu liên quan đến việc chào bán, phát hành Trái phiếu theo quy định pháp luật và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Toàn quyền lựa chọn các đối tác có liên quan và nhà đầu tư (đối tượng, số lượng cụ thể); đàm phán quyết định và ký mọi hồ sơ, hợp đồng, tài liệu liên quan đến đợt chào bán và phát hành cho tổ chức/cá nhân đặt mua/mua Trái phiếu phù hợp với phương án phát hành.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Tài liệu đính kèm:

- Phương án phát hành Trái phiếu

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Thư ký Công ty;



NGUYỄN VĂN ĐẠT