

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/07/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“Công Ty”);
- Biên bản họp số 21/BB-HĐQT/2020 ngày 25/12/2020 của Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện các chương trình, kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons.

(Phương án phát hành Trái phiếu chi tiết đính kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2. Thông qua việc sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của bên thứ ba và các biện pháp bảo đảm khác để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán của Công ty liên quan đến việc thực hiện phát hành trái phiếu như sau:

- Cổ phần của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land;
- Cổ phần của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons;
- Các tài sản bảo đảm khác (nếu có);

Thông tin cụ thể về tài sản bảo đảm và biện pháp đảm bảo được nêu chi tiết tại Bản Công Bố Thông Tin của Trái Phiếu.

Điều 3. Ủy quyền Ông Trần Tiến Thanh – Tổng Giám đốc Công ty triển khai phương án phát



hành trái phiếu. Ông Trần Tiến Thanh được toàn quyền giao kết và thực hiện tất cả các thỏa thuận, tài liệu, hợp đồng liên quan đến trái phiếu Công ty phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các việc như sau:

1. Lựa chọn, ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ; hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu; hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm; hợp đồng đại lý lưu ký và thanh toán; hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu.
2. Hợp đồng mua bán (phát hành) trái phiếu; hợp đồng mua lại trái phiếu.
3. Bản Công Bố Thông Tin của Trái phiếu.
4. Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - Quyết định nội dung các điều kiện cụ thể của Trái phiếu, thời điểm phát hành Trái phiếu, khối lượng Trái phiếu phát hành thực tế, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành.
 - 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.
 - Quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành trái phiếu.
 - Quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương án phát hành và các tài liệu liên quan đến việc phát hành trái phiếu (nếu có).
 - Quyết định việc mua lại trái phiếu trước hạn.
 - 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 các đợt phát hành trái phiếu.
5. 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.
6. Các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành và/hoặc mua lại trái phiếu.
7. Và các nội dung khác có liên quan đến đợt phát hành.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ông Trần Tiên Thanh – Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HƯNG THỊNH
INCONS
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

