

Số: 081021/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 08 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v: Mua lại trước hạn phần trái phiếu còn lại 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 081021/BBH-HĐQT ngày 08/10/2021. Nay

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Quyết định 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: 42,5 (bốn mươi hai phẩy năm) trái phiếu
- Giá mua lại: 1.000.000.000 (một tỷ) đồng/ trái phiếu
- Tổng giá trị mua lại: 42.500.000.000 (Bốn mươi hai tỷ năm trăm triệu) đồng
- Ngày dự kiến mua lại: từ ngày 08/10/2021 đến ngày 11/10/2021

**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 phần trái phiếu còn lại phát hành năm 2016 theo quy định pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban của Công ty CP Đầu Tư thương mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN GIA BẢO

