

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~156~~./2021/VINA2-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc phát hành Trái Phiếu và phê duyệt Phương Án phát hành Trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm năm 2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2;
- Căn cứ Biên bản họp số ~~155~~/2021/VINA2-BB-HĐQT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2.



## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm năm 2021 của Công ty với các thông tin chính như sau:

- Tổ chức phát hành trái phiếu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2;
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: Tối đa 160.000.000.000 (Một trăm sáu mươi tỷ) đồng;
- Phương thức phát hành trái phiếu: Phát hành thông qua đại lý phát hành trái phiếu;
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn đầu tư dự án “Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại (VINA2 Panorama)” tại khu tái định cư Đê Đông, phường Nhon Bình, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm;
- Kỳ Hạn Trái Phiếu: 03 (ba) năm kể từ Ngày Phát Hành.

**Điều 2.** Phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng

VINA2 đính kèm Nghị quyết này (“**Phương Án phát hành Trái Phiếu**”).

**Điều 3.** Thông qua việc triển khai thực hiện

Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc và/hoặc người được Tổng Giám Đốc ủy quyền tổ chức và chỉ đạo thực hiện việc phát hành trái phiếu năm 2021 bao gồm nhưng không giới hạn ở những công việc sau:

- Triển khai thực hiện việc phát hành, chào bán trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm năm 2021 của Công ty theo chủ trương nêu tại Điều 1 của Nghị Quyết này và Phương Án phát hành Trái Phiếu đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tìm kiếm và lựa chọn đối tượng chào bán cụ thể; lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, đại lý phát hành và các đơn vị tư vấn có liên quan khác; lập phương án sử dụng tiền chi tiết thu được từ đợt phát hành trái phiếu đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai Phương Án phát hành Trái Phiếu và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện Phương Án phát hành Trái Phiếu đã được Hội Đồng Quản Trị thông qua;
- Quyết định các vấn đề cụ thể, chi tiết của Phương Án phát hành Trái Phiếu;
- Phê duyệt, đàm phán, ký kết các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Các công việc khác liên quan phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám Đốc và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH TUYÊN**