

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc đầu tư mua trái phiếu**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn CIENCO4;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/02/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương đầu tư mua **160.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ đồng) trái phiếu công ty** với chi tiết cụ thể như sau:

- Đợt 1: Dự kiến từ 50 tỷ đến 60 tỷ VND với lãi suất không dưới 10%/năm.
- Đợt 2: Dự kiến từ 90 tỷ đến 100 tỷ VND với lãi suất và kỳ hạn linh động phù hợp với thị trường và nhu cầu vốn sản xuất của Công ty.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Từ ngày 01/3/2021.

**Điều 2.** Ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc thực hiện lựa chọn, thỏa thuận, ký kết các giấy tờ, thủ tục liên quan để triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn.

**Điều 3.** Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân liên quan của Tập đoàn chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát TĐ;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tuấn**