

Số: M /2021/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG**

- Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số M /2021/BB-HĐQT ngày 30/07 /2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ 7000 trái phiếu đợt 1, 2 năm 2021 như sau:

1. Phê duyệt các phương án phát hành riêng lẻ 7000 trái phiếu đợt 1, 2 năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG với các thông tin cơ bản như sau:

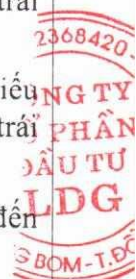
Điều khoản	Đợt 1/2021	Đợt 2/2021
Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Đầu tư LDG	
Loại trái phiếu chào bán	Trái phiếu không chuyển đổi, không bao gồm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm (theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp)	
Mệnh giá trái phiếu	100.000.000 VNĐ/trái phiếu	
Số lượng trái phiếu chào bán	2.000 trái phiếu	5.000 trái phiếu
Tổng giá trị trái phiếu chào bán	200.000.000.000 VNĐ	500.000.000.000 VNĐ
Giá chào bán	Bằng 100% mệnh giá	Bằng 100% mệnh giá
Ngày phát hành dự kiến	Quý III-IV/2021	Quý IV/2021 – Quý I/2022
Địa điểm phát hành	Việt Nam	Việt Nam
Mục đích phát hành	Tăng quy mô vốn hoạt động doanh nghiệp	Tăng quy mô vốn hoạt động doanh nghiệp
Kỳ hạn trái phiếu	24 (hai mươi tư) tháng	24 (hai mươi tư) tháng
Mã trái phiếu	LDGH2123001	LDGH2123002
Lãi suất	12%/năm	12%/năm
Kỳ thanh toán lãi	3 tháng/lần	3 tháng/lần



Điều khoản	Đợt 1/2021	Đợt 2/2021
Mua tại trái phiếu trước hạn	<p>a) Mua lại Trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của Tổ chức phát hành: Tổ chức phát hành có quyền yêu cầu mua lại một phần các trái phiếu đang lưu hành trước Ngày đáo hạn và Chủ sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ thực hiện việc bán trái phiếu theo yêu cầu của Tổ chức phát hành theo số lượng và tiến độ như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vào ngày tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành, Tổ chức phát hành có quyền mua lại tối đa 25% số lượng trái phiếu đang lưu hành. ▪ Vào ngày tròn 15 tháng kể từ ngày phát hành, Tổ chức phát hành có quyền mua lại tối đa 35% số lượng trái phiếu đang lưu hành. ▪ Vào ngày tròn 18 tháng kể từ ngày phát hành, Tổ chức phát hành có quyền mua lại tối đa 50% số lượng trái phiếu đang lưu hành. <p>b) Mua lại trái phiếu trước hạn theo đề nghị của Chủ sở hữu trái phiếu: Chủ sở hữu trái phiếu có quyền đề nghị Tổ chức phát hành mua lại một phần các trái phiếu do Chủ sở hữu trái phiếu đó nắm giữ và Tổ chức phát hành có nghĩa vụ thực hiện yêu cầu mua lại trước hạn của Chủ sở hữu trái phiếu theo số lượng và tiến độ như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vào ngày tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành, Chủ sở hữu trái phiếu có quyền bán lại tối đa 25% số lượng trái phiếu mà Chủ sở hữu trái phiếu đang nắm giữ. ▪ Vào ngày tròn 15 tháng kể từ ngày phát hành, Chủ sở hữu trái phiếu có quyền bán lại tối đa 35% số lượng trái phiếu mà Chủ sở hữu trái phiếu đang nắm giữ. ▪ Vào ngày tròn 18 tháng kể từ ngày phát hành, Chủ sở hữu trái phiếu có quyền bán lại tối đa 50% số lượng trái phiếu mà Chủ sở hữu trái phiếu đang nắm giữ. <p>Trái phiếu được quyền mua lại trước hạn sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.</p> <p>Các thông tin chi tiết về việc mua lại trái phiếu trước hạn được quy định tại Điều 9 “Các điều khoản và điều kiện của trái phiếu” tại Bản công bố thông tin của Công ty.</p>	

2. Phê duyệt toàn văn các Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1, 2 năm 2021 và các Bản công bố thông tin của Công ty.
3. Phê duyệt phương án sử dụng vốn thu được từ việc chào bán các trái phiếu và phương án bố trí nguồn trả nợ trái phiếu nêu tại phương án phát hành.
4. Triển khai thực hiện:

Giao ông Nguyễn Khánh Hưng – Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được ông Nguyễn Khánh Hưng ủy quyền căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:



- Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) việc quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí, lãi suất liên quan đến việc phát hành; (ii) 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; (iii) quyết định nội dung, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành trái phiếu; (iv) quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với phương án phát hành và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu (nếu có); (v) quyết định việc mua lại trái phiếu trước hạn; (vi) quyết định việc chỉ định các bên thứ ba để cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu (tổ chức tư vấn phát hành, tổ chức tư vấn luật, định giá...); và (vii) quyết định các vấn đề khác liên quan đến trái phiếu (ngoại trừ các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông).
- Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công trái phiếu.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHÁNH HƯNG

