

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh

Trụ sở chính: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6252 5252 Fax: (028) 6285 3896

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Ngọc Đức – Người Đại diện pháp luật

Loại công bố thông tin: Định kỳ 24h 72h Yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt chi tiết nội dung phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế với tổng giá trị phát hành tối đa 300.000.000 USD.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT, TC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

BUI NGOC ĐỨC

Số: 20/2022/NQ-DXG/HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH**

(V/v: Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 17/2013/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 16 tháng 07 năm 2013 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được chính phủ bảo lãnh;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh ("Công Ty") ngày 28 tháng 5 năm 2022, được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết số 01b/2022/NQ-DXG/DHĐCD ngày 28/5/2022 của Đại Hội Đồng Cổ Đông ("ĐHĐCD");
- Căn cứ Biên bản họp số 20/2022/BBH-DXG/HĐQT ngày 14/8/2022 của Hội đồng Quản trị Công Ty ("HĐQT");

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Căn cứ phương án phát hành đã được phê duyệt theo Nghị quyết số 01b/2022/NQ-DXG/DHĐCD ngày 28/5/2022 của ĐHĐCD, HĐQT phê duyệt chi tiết phương án phát hành Trái Phiếu như đính kèm tại Phụ lục I của Nghị Quyết này ("**Phương Án Phát Hành**").

ĐIỀU 2.

HĐQT giao cho Ông Bùi Ngọc Đức, người đại diện theo pháp luật của Công Ty, căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- (a) Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến Phương Án Phát Hành;
- (b) Thương lượng, đàm phán và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc (i) quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Phương Án Phát Hành và của Trái Phiếu, thời điểm phát hành của Trái Phiếu, khối lượng Trái Phiếu phát hành thực tế, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành; (ii) thương lượng, đàm phán và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu; (iii) quyết định nội dung cụ thể, 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 với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; (iv) quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương Án Phát Hành và các tài liệu khác (nếu có) liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu; (v) quyết định việc mua lại Trái Phiếu trước hạn; (vi) quyết định và thực hiện các vấn đề mà người đại diện theo pháp luật của Công Ty thấy cần thiết khác liên quan đến Trái Phiếu và việc phát hành Trái Phiếu.
- (c) Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác (bao gồm nhưng không giới hạn ký kết, đóng dấu, giao nhận, thực thi, v.v) nhằm phát hành thành công Trái Phiếu và các nội dung phát sinh trong quá trình vận hành Trái Phiếu;
- (d) Thực hiện các công việc liên quan theo Nghị quyết đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua; và
- (e) Khi thực hiện các công việc được giao từ điểm (a) đến điểm (d) trên đây, người đại diện theo pháp luật của Công Ty có thể ủy quyền cho người khác thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc được giao nếu thấy cần thiết để phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

ĐIỀU 3: Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công Ty

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



LƯƠNG TRÍ THÌN