

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 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 theo 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 tài liệu phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế với tổng giá trị phát hành 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 THEO PHÁP LUẬT



BÙI NGỌC ĐỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẤT XANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 22 /2022/NQ-DXG/HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2022

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

(V/v: Phê duyệt tài liệu phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định 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 số 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 Nghị định số 219/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2013 về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh;
- Căn cứ Điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH (“Công Ty”) ban hành ngày 28 tháng 5 năm 2022, được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết số 01b/2022/NQ-DXG/DHDCD ngày 28/5/2022 của Đại Hội Đồng Cổ Đông (“DHĐCĐ”)
- Căn cứ Biên bản họp số 22/2022/BBH-DXG/HĐQT ngày 08 tháng 09 năm 2022 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt các điều khoản, điều kiện và giao dịch hiện tại được quy định trong các dự thảo tại thời điểm hiện tại của tài liệu giao dịch Trái Phiếu dưới đây (gọi chung là **Tài Liệu Trái Phiếu**):

- Hợp Đồng Đặt Mua Trái Phiếu Chuyển đổi** giữa Công ty và (các) nhà đầu tư được chào bán Trái phiếu (“Nhà đầu tư”);
- Hợp Đồng Đầu Tư** giữa Công ty và Nhà đầu tư;

- (c) Các tài liệu khác như được định nghĩa và quy định trong Hợp Đồng Đặt Mua Trái Phiếu Chuyển đổi và Hợp Đồng Đầu Tư sẽ được giao kết bởi các bên có liên quan tùy từng thời điểm; và
- (d) Bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung đối với các tài liệu trên vào từng thời điểm.

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) Ký kết các Tài Liệu Trái Phiếu, các thỏa thuận, tài liệu liên quan với đối tác và các bên liên quan (nếu có) theo quy định của pháp luật;
- (b) Trong trường hợp nếu xét thấy cần thiết, đàm phán, quyết định nội dung và ký kết các tài liệu nhằm bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh, chấm dứt, thanh lý các Tài Liệu Trái Phiếu (nếu có) trong quá trình thực hiện giao dịch vào từng thời điểm ^{người} (sau đây gọi chung là các “Tài Liệu Trái Phiếu Sửa Đổi”);
- (c) Quyết định và ký kết bất kỳ văn bản, chứng từ, thông báo khác (nếu có) phát sinh từ và liên quan đến Tài Liệu Trái Phiếu và/hoặc Tài Liệu Trái Phiếu Sửa Đổi tại từng thời điểm trong quá trình thực hiện;
- (d) Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục khác mà người đại diện theo pháp luật của Công Ty xét thấy cần thiết nhằm ký kết và thực hiện Tài Liệu Trái Phiếu, Tài Liệu Trái Phiếu Sửa Đổi và các hợp đồng/tài liệu có liên quan khác;

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. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. *MA*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRÍ THÌN