

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triển khai Phương án chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi,
Phương án sử dụng vốn và trả nợ tiền thu từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi
và Danh sách các nhà đầu tư được chào mua trái phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1509/2016/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 0710/2016/KBC/BB-HĐQT ngày 07/10/2016,

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Thống nhất triển khai Phương án chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua theo PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN RIÊNG LẺ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP ban hành kèm theo Nghị quyết này.
- ĐIỀU 2:** Thống nhất triển khai Phương án sử dụng và trả nợ tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua theo PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN VÀ TRẢ NỢ TIỀN THU TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI ban hành kèm theo Nghị quyết này.
- ĐIỀU 3:** Phê duyệt Danh sách các nhà đầu tư để chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi theo DANH SÁCH CÁC NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC CHÀO MUA TRÁI PHIẾU ban hành kèm theo Nghị quyết này.
- ĐIỀU 4: Điều khoản thi hành**
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tiến hành các công việc, thủ tục cần thiết để tiến hành chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo Phương án chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi, Phương án sử dụng vốn và trả nợ tiền thu từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi và Danh sách các nhà đầu tư để chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi nêu trên, đảm bảo lợi ích cho các bên liên quan và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS; BTGD;
- Lưu Hành chính.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG THÀNH TÂM