

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

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

Số: 12A/2017-QĐ-NVLG

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phê duyệt việc phát hành trái phiếu của
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty số 11/2017-BB-NVLG ngày 27 tháng 03 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt các nội dung sau đây:

- 1.1. Công Ty thực hiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo phương án phát hành trái phiếu như được trình bởi Tổng Giám Đốc Công Ty theo Công Văn Số 96/2017-CV-NVLG ngày 24 tháng 03 năm 2017 (“**Phương Án Phát Hành**”) với tổng mệnh giá tối đa 1.800.000.000.000 VND (một nghìn tám trăm tỷ đồng) (“**Trái Phiếu**”).
- 1.2. Công Ty (áp dụng tùy tình hình thực tế) tiến hành sử dụng tài khoản của Công Ty được mở tại một ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam để giữ số tiền dùng để thanh toán tiền gốc, lãi và các nghĩa vụ khác của Công Ty liên quan đến Trái Phiếu (“**Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ**”), toàn bộ số dư có trên Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ, các hợp đồng tiền gửi và số tiền theo các hợp đồng tiền gửi được tạo lập từ một phần hoặc toàn bộ số dư có trong Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ để làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công Ty liên quan đến Trái Phiếu.



Handwritten signature

1.3. Bên thứ ba là một/hoặc một vài cổ đông của Công Ty tiến hành sử dụng tài sản là cổ phần (cùng với mọi quyền, quyền lợi và lợi ích phát sinh, tất cả các khoản tiền và khoản phân chia, khoản bồi hoàn và khoản thanh toán khác liên quan hoặc phát sinh từ số cổ phần này) tại Công Ty làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công Ty liên quan đến Trái Phiếu.

1.4. Công Ty hoặc một bên thứ ba tiến hành sử dụng tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của mình làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công Ty liên quan đến Trái Phiếu (nếu cần thiết).

Điều 2: Trao quyền cho Chủ tịch HĐQT, hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền bằng văn bản, căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- (i) 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, thời điểm phát hành Trái Phiếu, khối lượng Trái Phiếu phát hành thực tế, giá bán Trái Phiếu, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí 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 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; (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); và (v) quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu;
- (ii) Quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm của Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn, giá trị tài sản bảo đảm, việc thay thế, bổ sung và rút tài sản bảo đảm và thay thế, bổ sung hoặc rút bên bảo đảm theo quy định của các văn kiện Trái Phiếu, các điều kiện và điều khoản của các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan, việc sửa đổi, bổ sung hoặc ký mới các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan đó (nếu có) và thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc cầm cố và/hoặc thế chấp tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu;
- (iii) Quyết định việc đăng ký, niêm yết Trái Phiếu và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) quyết định khối lượng và thời hạn đăng ký, niêm yết cụ thể; (ii) quyết định các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu; (iii) làm việc và giải trình với các cơ quan có thẩm quyền về hồ sơ đăng ký, niêm yết; (iv) công bố thông tin về phát hành Trái Phiếu theo quy định pháp luật; và (v) các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu; và

301
CÔNG
CỔ P
HỘI
QUẢN
TRỊ
TP

Vo-h

(iv) Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công Trái Phiếu và hoàn tất việc đăng ký, niêm yết Trái Phiếu.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 03 năm 2017. Các ông/bà thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban Công Ty chịu trách nhiệm thi hành. Thu

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

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



BÙI THÀNH NHƠN



Vu