

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HƯNG THỊNH INCONS**

Số: 15/NQ-HĐQT/2021

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2021*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“**Công ty**”);
- Biên bản họp số 12/BB-HĐQT/2021 ngày 27/9/2021 của Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2021.

## **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền theo phương án phát hành chi tiết được đính kèm theo Nghị Quyết này (“**Phương Án Phát Hành**”)
- Điều 2.** Phê duyệt phương án sử dụng vốn thu được từ việc chào bán Trái Phiếu và phương án bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu nêu tại Phương Án Phát Hành.
- Điều 3.** Thông qua việc sử dụng, nhận các tài sản, biện pháp bảo đảm để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ của Công Ty đối với Trái Phiếu bao gồm:
- (a) Cổ phần của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land;
  - (b) Bất động sản và động sản hiện có hoặc hình thành trong tương lai (khi đủ điều kiện thế chấp) thuộc sở hữu của Công Ty và/ hoặc của Bên thứ ba.
  - (c) Các tài sản bảo đảm khác có thể được bổ sung, thay thế tại từng thời điểm;



Thông tin cụ thể về tài sản bảo đảm và biện pháp đảm bảo được nêu chi tiết trong Phương Án Phát Hành và trong các điều khoản và điều kiện Trái phiếu.

**Điều 4.** Phê duyệt việc ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công Ty ủy quyền căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- (a) Lựa chọn, ký kết hợp đồng tư vấn phát hành và đại lý phát hành Trái phiếu, hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký và đại lý thanh toán Trái phiếu, hợp đồng đại diện người sở hữu Trái phiếu, hợp đồng quản lý tài sản đảm bảo, hợp đồng quản lý dòng tiền/ tài khoản;
- (b) Thương lượng, đàm phán, quyết định và giao kết tất cả các tài liệu liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) các điều khoản và điều kiện Trái phiếu, (ii) hợp đồng đặt mua/mua bán (phát hành) của Trái Phiếu; (iii) Bản công bố thông tin của Trái Phiếu; (iv) các hợp đồng bảo đảm liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm các đơn đăng ký giao dịch bảo đảm và thông báo cho các bên có liên quan;
- (c) Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:
  - (i) Quyết định nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, thời điểm phát hành Trái Phiếu, lãi suất, 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 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 sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương Án Phát Hành và các tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (nếu có);
  - (iv) Quyết định việc mua lại Trái Phiếu trước hạn;
  - (v) Quyết định và thực hiện tất cả các hành động, thủ tục cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công Ty, các tài liệu giao dịch và các vấn đề đã được Hội đồng quản trị thông qua để hoàn tất đợt phát hành Trái Phiếu.
- (d) Thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp phương án sử dụng vốn nêu trên không còn phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo cho Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất theo đúng quy định.
- (e) Các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành và/hoặc mua lại Trái Phiếu.
- (f) Các nội dung khác có liên quan đến đợt phát hành

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký



**Điều 6. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN ĐÌNH TRUNG**

