

Số: 42 /2022/DXG-TC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 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 Nguyễn Phạm Quang Huy – Người được ủy quyền CBTT.

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

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 4.000 tỷ đồng.

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

NGUYỄN PHẠM QUANG HUY

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH**

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

Số: 05./2022/NQ-DXG/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2022

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

*(V/v: Phê duyệt việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng
với tổng mệnh giá tối đa 4.000 tỷ đồng)*

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 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh ("Tập đoàn Đất Xanh").
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty số 05./2022/BB-DXG/HĐQT ngày 15./02./2022 ("Biên Bản Họp").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng có tổng mệnh giá tối đa 4.000 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh năm 2022 kèm tài sản bảo đảm.

HĐQT phê duyệt việc chào bán trái phiếu ra công chúng bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản là cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Xanh, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tập đoàn Đất Xanh với

NQ HĐQT V/v Phê duyệt việc chào bán trái phiếu phát hành ra công chúng

Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng; (v) quyết định việc mua lại Trái Phiếu trước hạn; (vi) quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu nhằm thực hiện đăng ký chào bán Trái Phiếu và chào bán Trái Phiếu ra công chúng;

b. Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu; huỷ đăng ký và niêm yết một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu (“**Đăng Ký Và Niêm Yết**”), bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây: (i) quyết định thời hạn Đăng Ký Và Niêm Yết cụ thể; (ii) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật; (iii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ Đăng Ký Và Niêm Yết và các vấn đề khác liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết Trái Phiếu; và (iv) thực hiện các công việc khác mà Tổng Giám đốc thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc Đăng Ký Và Niêm Yết Trái Phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;

c. Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm đăng ký và chào bán thành công Trái Phiếu, hoàn tất việc Đăng Ký Và Niêm Yết Trái Phiếu và các nội dung phát sinh trong quá trình vận hành Trái Phiếu.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Trưởng Đơn vị, Trưởng Phòng, Ban và toàn thể nhân viên có liên quan của Tập đoàn Đất Xanh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 6 (để thực hiện);
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRÍ THÌN

NQ HĐQT V/v Phê duyệt việc chào bán trái phiếu phát hành ra công chúng