

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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;
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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;
- Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định 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 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung (Sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ Bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước mã trái phiếu DTIH2223001 do Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung ban hành ngày 26/10/2022 (Bản CBTT);
- Căn cứ Biên Bản họp của Hội đồng Quản trị số 11/2023/BB-HĐQT ngày 29/11/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung tại Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty số 11/2023/BB-HĐQT ngày 29/11/2023 về việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung tại cuộc họp Hội đồng quản trị diễn ra vào ngày 29/11/2023.

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho ông Giám Đốc thực hiện chỉ đạo toàn bộ các công việc liên quan đến việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái và các công việc khác có liên quan đến mã trái phiếu DTIH2223001.

Điều 3: Hiệu Lực Thi Hành

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc, các Ban nghiệp vụ và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 5 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN ĐĂNG QUÂN

