

Số: 2012/2023/NQ-HNNSHTP

Phủ Thọ, ngày 20 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN VIỆT MỸ**

(V/V: Lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 về việc 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;
- Căn cứ Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 về việc 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 tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Bản Công bố thông tin ký ngày 01/02/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ;
- Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến của Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 2012/2023/BBKP-HNNSHTP ngày 20/12/2023 của Người Sở Hữu Trái Phiếu.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian lưu hành của trái phiếu VMH12101 thêm 02 năm kể từ ngày đáo hạn theo quy định tại Nghị định 153/2023/NĐ-CP, Nghị định 65/2022/NĐ-CP và Nghị định 08/2023/NĐ-CP.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Điều kiện, điều khoản của Trái phiếu

đã được Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua.

- Xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc sửa đổi điều kiện, điều khoản theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có).
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để việc sửa đổi điều kiện điều khoản của Trái phiếu thành công đảm bảo lợi ích của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Điều 3: Hiệu lực 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 của Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Phòng TC-HC

