

Số: 06/2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5/3/2023 của Chính phủ 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 Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày số 06/2024/BB-HĐQT ngày 06 tháng 02 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn trái phiếu mã DGTH2224001 ("Trái Phiếu") phát hành ngày 22/02/2022, đáo hạn ngày 22/02/2024 theo phương án như sau:

- Trái Phiếu sẽ được kéo dài kỳ hạn đến ngày 22/02/2026 ("Ngày Đến Hạn mới") thay vì ngày 22/02/2024
- Lãi suất Trái Phiếu áp dụng trong thời gian gia hạn: Lãi suất cố định 9%/năm
- Kỳ Tính Lãi áp dụng trong thời gian gia hạn: 12 tháng/kỳ
- Các nội dung khác được quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu không thay đổi.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám Đốc đàm phán chi tiết phương án gia hạn với Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Người Sở Hữu Trái Phiếu, đồng thời triển khai các công việc, ký các văn bản liên quan tới việc gia hạn Trái Phiếu, bao gồm sửa đổi phương án gia hạn, sửa đổi điều kiện, điều khoản Trái Phiếu và các tài liệu, công việc liên quan.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.



Bành Quang Phúc