

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc phát hành Trái Phiếu và phê duyệt Phương Án phát hành Trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm Lần 01 năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT MỸ A&V**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Việt Mỹ A&V;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Việt Mỹ A&V;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm Lần 01 năm 2021 của Công ty với các thông tin chính như sau:

- Tổ chức phát hành trái phiếu: Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Việt Mỹ A&V;
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: Tối đa 283.000.000.000 (Hai trăm tám mươi ba tỷ đồng);
- Phương thức phát hành trái phiếu: Phát hành thông qua đại lý phát hành trái phiếu;
- Mục đích phát hành: Đầu tư vào Dự án Tổ hợp khách sạn, resort Việt Mỹ A&V tại lô B2, đường Độc Lập, xã Bình Kiến, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên – Tên thương mại L'Aurora Phú Yên;
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm;
- Tài sản bảo đảm:
 - Tài sản đảm bảo số 01: Toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại Dự án Tổ hợp khách sạn, Resort Việt Mỹ A&V, tọa lạc tại Thửa đất số 52 - Tờ bản đồ số 231 - B, Lô B2, đường Độc Lập, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
 - Tài sản đảm bảo số 02: Toàn bộ cổ phần của các thành viên góp vốn trong Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Việt Mỹ A&V.
 - Tài sản bảo đảm số 03: Toàn bộ cổ phần của các thành viên góp vốn trong Công ty Cổ phần Công Máy.
 - Và các tài sản đảm bảo khác theo thỏa thuận của Tổ chức phát hành và nhà đầu tư.
- Đại Lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh (HDBank)

- Kỳ Hạn Trái Phiếu: 03 (ba) năm kể từ Ngày Phát Hành;

Điều 2. Phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm Lần 01 năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Việt Mỹ A&V số 01/PAPH/CGG đính kèm Nghị quyết này ("**Phương Án phát hành Trái Phiếu**").

Điều 3. Thông qua việc triển khai thực hiện

Ủy quyền cho Giám Đốc và/hoặc người được Giám Đốc ủy quyền tổ chức và chỉ đạo thực hiện việc phát hành trái phiếu Lần 01 năm 2021 bao gồm nhưng không giới hạn ở những công việc sau:

- Triển khai thực hiện việc phát hành, chào bán trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm Lần 01 năm 2021 của Công ty theo chủ trương nêu tại Điều 1 của Nghị Quyết này và Phương Án phát hành Trái Phiếu đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tìm kiếm và lựa chọn đối tượng chào bán cụ thể; lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, đại lý phát hành và các đơn vị tư vấn có liên quan khác; lập phương án sử dụng tiền chi tiết thu được từ đợt phát hành trái phiếu đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai Phương Án phát hành Trái Phiếu và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện Phương Án phát hành Trái Phiếu đã được Hội Đồng Quản Trị thông qua;
- Quyết định các vấn đề cụ thể, chi tiết của Phương Án phát hành Trái Phiếu;
- Phê duyệt, đàm phán, ký kết các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Các công việc khác liên quan phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám Đốc và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.



PHẠM NGỌC ANH