

Số: 03.12/2021/BBQP-PHTP

Hà Nội, Ngày 03 tháng 12 năm 2021

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT MỸ A&V (hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105377719 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/06/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 18/09/2020. Địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 3, tòa nhà Sao Mai, lô 04-3A, KCN Hoàng Mai, số 435 Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã tiến hành họp Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) để thảo luận và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

- Thời gian:** 09 giờ 00, ngày 03 tháng 12 năm 2021.
- Địa điểm:** Phòng họp Trụ sở Chính Công ty tại Tầng 3, tòa nhà Sao Mai, lô 04-3A, KCN Hoàng Mai, số 435 Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

- Ông Phạm Ngọc Anh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phan Long - Thành viên HĐQT
- Ông Ngô Tiến Mạnh - Thành viên HĐQT

- Chủ tọa cuộc họp: Ông **Phạm Ngọc Anh**, Chủ tịch HĐQT

- Thư ký cuộc họp: Ông **Phan Long**, Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên HĐQT có mặt và tham dự cuộc họp: 03 thành viên dự họp trên tổng số 03 thành viên HĐQT.

Như vậy, cuộc họp được triệu tập hợp lệ với đầy đủ 03 thành viên HĐQT đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ông Phạm Ngọc Anh – Chủ tịch HĐQT chủ trì khai mạc và nêu lý do cuộc họp HĐQT như sau:

Căn cứ đề xuất của các Thành viên HĐQT về nhu cầu phát hành trái phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:



(Handwritten signature)

1. Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm từ 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 L'Aurora Phú Yên Tổ hợp khách sạn, resort Việt Mỹ A&V ;

- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản 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.

2. Phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm từ 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 ("**Phương Án phát hành Trái Phiếu**").

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 từ 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 từ Lần 01 năm 2021 của Công ty theo chủ trương nêu tại Khoản 1 Mục III của Biên bản họp 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 HĐQT 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

IV. BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên HĐQT, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ Việt Mỹ A&V tiến hành biểu quyết đối với từng vấn đề nêu tại Phần III của Biên bản họp này. Theo đó, toàn bộ các vấn đề đều có chung kết quả biểu quyết như sau:

- Ý kiến tán thành: 03 thành viên HĐQT tán thành trên tổng số 03 thành viên HĐQT dự họp, tương ứng với 100% thành viên HĐQT dự họp chấp thuận các nội dung thảo luận nêu trên.
- Ý kiến không tán thành: Không có thành viên HĐQT nào không tán thành, tương ứng với 0% thành viên HĐQT dự họp không chấp thuận.
- Ý kiến khác: Không có.

V. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

HĐQT Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ Việt Mỹ A&V thống nhất



thông qua các nội dung được nêu tại Phần III của Biên bản họp này.

Cuộc họp kết thúc vào lúch..... cùng ngày.

Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước các thành viên HĐQT và được các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp thống nhất thông qua toàn bộ nội dung và cùng ký tên dưới đây.

Thư ký



Phan Long



Chủ tọa

Phạm Ngọc Anh

Các thành viên HĐQT khác


Phan Long


Ngô Tiến Mạnh