

Số: *11* /2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày *14* tháng *10* năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu NPECH2226001 bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG NAM PHƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP đầu tư năng lượng Nam Phương (“Công ty” hoặc “Nam Phương”);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu NPECH2226001:

Điều chỉnh tiến độ thanh toán được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị Quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu số 04/2024/NQ-NAP-TVSI ngày 06/05/2024:

Chấp thuận cho Tổ Chức Phát Hành (“TCPH”) gia hạn thời gian mua lại Trái Phiếu NPECH2126001 với Kỳ Mua Lại Kỳ 2 ngay khi có thể nhưng không muộn hơn ngày 25/11/2024.

Để làm rõ, các Kỳ Mua Lại khác không có sự thay đổi so với Nghị Quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu số 04/2024/NQ-NAP-TVSI ngày 06/05/2024 và việc Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý với phiếu ý kiến này được hiểu Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý với các nội dung tại Nghị Quyết số 04/2024/NQ-NAP-TVSI.

Đồng thời, Người Sở Hữu Trái Phiếu NPECH2126001 không cần thực hiện thêm bất kỳ thủ tục pháp lý nào khác và Tổ Chức Phát Hành được miễn gửi Thông Báo Chào Mua đến Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Điều 2: Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để phản ánh các vấn đề được thông qua ở trên, và đề ký và thực hiện các tài liệu được yêu cầu và thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến và cho mục đích của các vấn đề nêu trên bao gồm việc ký các văn bản gia hạn thời gian lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Tổng giám đốc và các Ban/Phòng/Đơn vị liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quang Chính