

Số: 2309/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: *Phê duyệt phương án điều chỉnh kỳ hạn, ngày đáo hạn, biện pháp đảm bảo, phương thức nhận và quản lý TSBĐ trái phiếu SNLCH2123001 tại các văn kiện trái phiếu phát hành*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 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 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 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 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính phủ 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 riêng lẻ ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Signo Land ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Signo Land số 2309/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 09 năm 2024.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt nội dung xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu về các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua nội dung điều chỉnh Kỳ Hạn Trái Phiếu và Ngày Đáo Hạn tại các văn kiện trái phiếu phát hành:

1. Tên trái phiếu : Trái phiếu của Công ty Cổ phần Signo Land (SNLCH2123001)
2. Loại trái phiếu : Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản
3. Mã trái phiếu : SNLCH2123001
4. Mệnh giá trái phiếu : 100.000.000 VNĐ/trái phiếu (Một trăm triệu đồng trên một trái phiếu)
5. Số lượng trái phiếu lưu hành : 10.487 Trái phiếu
6. Kỳ hạn trái phiếu trước khi gia hạn : 33 tháng kể từ ngày phát hành

7. Kỳ hạn trái phiếu sau khi gia hạn : 42 tháng kể từ Ngày phát hành

8. Kỳ trả lãi trước khi gia hạn :

Trả lãi	31/03/2022
Trả lãi	30/06/2022
Trả lãi	30/09/2022
Trả lãi	31/12/2022
Trả lãi	31/03/2023
Trả lãi	31/12/2023
Trả lãi	31/03/2024
Trả lãi	30/06/2024
Trả lãi	30/09/2024
Trả gốc	30/09/2024

9. Kỳ trả lãi sau khi gia hạn :

Trả lãi	31/03/2022
Trả lãi	30/06/2022
Trả lãi	30/09/2022
Trả lãi	31/12/2022
Trả lãi	31/03/2023
Trả lãi	31/12/2023
Trả lãi	31/03/2024
Trả lãi	30/06/2024
Trả lãi	30/09/2024
Trả lãi	30/06/2025
Trả gốc	30/06/2025

10. Ngày phát hành : 31/12/2021

11. Ngày đáo hạn theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu : 30/09/2024

12. Ngày đáo hạn sau khi gia hạn kỳ hạn và điều chỉnh ngày đáo hạn Trái Phiếu : 30/06/2025

Điều 2: Triển khai thực hiện: Giao **Ông Nguyễn Cảnh Hùng** – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, là Người đại diện theo pháp luật thay mặt Công Ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để thực hiện công việc nêu tại Nội dung 1 như sau:

1. Ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các văn bản và thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công Ty theo quy định tại hoặc có liên quan theo quy định tại phụ lục IV Bản Công Bố Thông Tin.
2. Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công Ty để hoàn tất phương án gia hạn trái phiếu.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, và toàn bộ các bộ phận, nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

