

Số: 2509/2024/BBH-ĐHĐCĐ

----- o0o -----

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SIGNO LAND**

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

Cuộc họp Hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Signo Land (“*Công Ty Signo Land*”) được thành lập theo Giấy ĐKKD số 0107011741 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày ngày 01/10/2015 và các lần thay đổi tùy từng thời điểm được tổ chức vào lúc 9 giờ, ngày 25 tháng 09 năm 2024 tại trụ sở Công Ty, Tầng 24 Tháp B, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông Nguyễn Cảnh Hùng - sở hữu 4.200.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70% vốn điều lệ của Công ty - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Chủ tọa cuộc họp.
- Nguyễn Hồng Kết - sở hữu 300.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5% vốn điều lệ của Công Ty - Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Thư ký cuộc họp
- Lê Huy Toàn - cổ đông sở hữu 1.500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 25% vốn điều lệ Công ty - Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Vắng mặt: 0

Chủ tọa cuộc họp tuyên bố số thành viên dự họp đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty, đủ điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông.

II. LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG:

Điều 1: Xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu về các nội dung sau:

Nội dung 1: Điều chỉnh Kỳ Hạn và Ngày Đáo Hạn tại các văn kiện trái phiếu phát hành:

Điều kiện	Theo Hợp đồng mua bán trái phiếu số 121/2021/ĐTTP/PVB – UPPER SME và phụ lục kèm theo	Nội dung đề xuất điều chỉnh
Thời hạn trái phiếu	33 tháng	42 tháng
Kỳ trả gốc	- Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ	- Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ



	ngày PVcomBank phê duyệt điều chỉnh lịch trả nợ mới (ngày 07/07/2023), Khách hàng thực hiện mua lại tối thiểu 10 trái phiếu tương ứng với số tiền gốc tối thiểu 1 tỷ đồng. - Kỳ trả gốc tiếp theo: sau tối đa 03 tháng kể từ ngày khách hàng thanh toán kỳ gốc và lãi trái phiếu đầu tiên sau thời điểm được phê duyệt điều chỉnh lịch trả nợ. Sau đó, gốc trả 03 tháng/lần. - Số tiền trả nợ từng kỳ được xác định theo năng lực tài chính và thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức phát hành và nhà đầu tư trái phiếu.	ngày PVcomBank phê duyệt điều chỉnh lịch trả nợ mới, Khách hàng thực hiện mua lại tối thiểu 5 trái phiếu tương ứng với số tiền gốc tối thiểu 500.000.000 đồng. - Kỳ trả gốc tiếp theo: sau tối đa 03 tháng/lần kể từ ngày khách hàng thanh toán kỳ gốc và lãi trái phiếu đầu tiên sau thời điểm được phê duyệt điều chỉnh lịch trả nợ. Số tiền trả nợ từng kỳ được xác định theo năng lực tài chính và thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức phát hành và nhà đầu tư trái phiếu.
Kỳ trả lãi trái phiếu	- Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày PVcomBank phê duyệt điều chỉnh lịch trả nợ mới: Thực hiện thu lãi phát sinh tương ứng của tối thiểu 10 trái phiếu tương ứng với số tiền gốc tối thiểu 1 tỷ đồng. - Sau đó, thực hiện thu lãi sau 24 tháng kể từ ngày đầu tư trái phiếu. Toàn bộ lãi phát sinh còn lại trong 24 tháng đầu tiên kể từ ngày đầu tư trái phiếu được phép trả định kỳ 03 tháng/lần trong vòng 03 quý hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa nhà đầu tư trái phiếu và tổ chức phát hành - Các kỳ trả lãi tiếp theo: Lãi trả định kỳ 03 tháng/lần theo giá trị dư nợ thực tế.	- Toàn bộ lãi phát sinh của khoản trái phiếu được trả cuối kỳ hoặc trong kỳ theo năng lực tài chính và thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức phát hành và nhà đầu tư trái phiếu.

Nội dung 2: Thay đổi điều kiện tín dụng

Điều kiện	Theo Hợp đồng mua bán trái phiếu số 121/2021/ĐTTP/PVB – UPPER SME và phụ lục kèm theo	Đề xuất nội dung bổ sung
Biện pháp đảm bảo, phương thức nhận và quản lý	➤ <u>Trường hợp người mua nhà có nhu cầu ký hợp đồng mua bán trực tiếp với Chủ đầu tư</u> i) Khi có đề nghị của Signo Land, thực hiện	<u>Bổ sung mục:</u> iii) Chủ đầu tư cung cấp văn bản cam kết: Trường hợp Chủ đầu tư đã ký HĐMB căn hộ với người mua nhà tuy nhiên sau đó hai bên thanh lý HĐMB

TSBĐ	giải chấp TSBĐ là quyền tài sản từ các Hợp đồng mua bán căn hộ khi khách hàng thỏa mãn điều kiện sau: - Thực hiện phong tỏa tài khoản của Signo Land/Chủ đầu tư tại PVcomBank hoặc thu nợ số tiền tối thiểu bằng 70% giá trị Hợp đồng mua bán căn hộ Chủ đầu tư dự kiến ký với người mua nhà theo đề nghị của Signo Land tại Thỏa thuận thanh lý hợp đồng mua bán căn hộ. - Tỷ lệ dư nợ gốc/(Giá trị TSBĐ còn lại sau giải chấp + Số tiền phong tỏa tại tài khoản của Công ty Signo Land/Chủ đầu tư nêu trên + Giá trị Signo Land còn phải thu từ Thỏa thuận thanh lý hợp đồng mua bán căn hộ (nếu có)) tối đa đạt 85,5% tại mọi thời điểm. Trong đó: + Giá trị TSBĐ còn lại sau giải chấp: được xác định bằng giá trị TSBĐ còn lại tương ứng theo giá trị định giá tại Chứng thư định giá số 3006/2023/VNV-CTTĐG ngày 30/06/2023 hoặc các Chứng thư định giá/Báo cáo định giá đang được áp dụng tại thời điểm giải chấp. + Giá trị Signo Land còn phải thu từ Thỏa thuận thanh lý hợp đồng mua bán căn hộ: là giá trị Chủ đầu tư còn phải thanh toán cho Signo Land theo Thỏa thuận thanh lý Hợp đồng mua bán căn hộ tương ứng với căn hộ giải chấp. ii) Trường hợp, Chủ đầu tư chưa thanh toán hết cho Signo Land theo Thỏa thuận thanh lý Hợp đồng mua bán căn hộ, Signo Land thế chấp TSBĐ là quyền tài sản phát sinh từ Thỏa thuận thanh lý Hợp đồng mua bán căn hộ ký giữa Signo Land và Chủ đầu tư tương ứng với căn hộ giải chấp. Phương thức thực hiện như sau: - Trong vòng tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày giải chấp TSBĐ, ký hợp đồng thế chấp song phương, đăng ký GDBĐ. Giá trị TSBĐ được xác định bằng số tiền còn phải thu từ Chủ đầu tư theo Thỏa thuận thanh lý	căn hộ: trong vòng 10 ngày làm việc kể từ thời điểm thanh lý HĐMB căn hộ, chủ đầu tư/Signo Land thực hiện cung cấp hồ sơ thanh lý HĐMB căn hộ với người mua nhà (bao gồm tối thiểu: HĐMB căn hộ gốc, biên bản thanh lý HĐMB căn hộ) đồng thời thực hiện một trong hai trường hợp sau: • Trường hợp Chủ đầu tư thực hiện ký HĐMB căn hộ với người mua nhà mới: CĐT và Signo Land thực hiện ký văn bản điều chỉnh Thỏa thuận thanh lý (TTTL) HĐMB căn hộ và Signo Land ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng thế chấp TTTL song phương. Giá trị TSBĐ là quyền tài sản phát sinh từ TTTL HĐMB căn hộ được xác định bằng số tiền còn phải thu từ Chủ đầu tư theo văn bản điều chỉnh TTTL (nếu có thay đổi giá bán của HĐMB với người mua nhà mới). • Trường hợp Chủ đầu tư chưa ký HĐMB với người mua nhà mới: CĐT và Signo Land lập văn bản hủy TTTL và Signo Land ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng thế chấp TTTL song phương đồng thời Signo Land thế chấp lại Quyền tài sản phát sinh từ các HĐMB căn hộ đã giải chấp. Giá trị định giá TSBĐ là HĐMB căn hộ được lấy theo giá trị định giá QTS phát sinh từ HĐMB căn hộ này tại chứng thư định giá/báo cáo định giá gần nhất. Trong mọi trường hợp, Tỷ lệ dư nợ gốc/(Giá trị TSBĐ còn lại + Số tiền phong tỏa tại tài khoản của Công ty Signo Land/Chủ đầu tư (nếu có) + Giá trị Signo Land còn phải thu từ Thỏa thuận thanh lý hợp đồng mua bán căn hộ (nếu có)) tối đa đạt 85,5% tại mọi thời điểm."
------	--	---

	Hợp đồng mua bán căn hộ. - Sau khi toàn bộ dòng tiền từ Thỏa thuận thanh lý Hợp đồng mua bán căn hộ về tài khoản của Signo Land tại PVcomBank, ĐVKD thực hiện giải chấp TSBĐ là quyền tài sản phát sinh từ Thỏa thuận thanh lý Hợp đồng mua bán căn hộ.	
Điều kiện khác	- Công ty Signo Land cam kết bổ sung báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 chậm nhất trong quý III/2023.	Chấp thuận báo cáo tài chính chưa kiểm toán 2022, 2023. Khách hàng thực hiện bổ sung BCTC năm 2024 kiểm toán theo quy định của PVcomBank.

Điều 3: 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 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.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP:

Số phiếu tán thành: 3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0%

Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0%

IV. KẾT LUẬN CUỘC HỌP:

Quyết định được thông qua

Như vậy, sau khi các thành viên thảo luận, Đại Hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết chấp thuận 100% về việc thông qua phương án cơ cấu Trái Phiếu SNLCH2123001 như sau:

- Thông qua các nội dung như đã nêu ở **Điều 1, Điều 2, Mục II**;
- Thông qua việc giao Ông Nguyễn Cảnh Hùng – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, là Người đại diện theo pháp luật thay mặt Công Ty tiến hành ký kết các thủ tục cần thiết về việc cơ cấu Trái Phiếu Mã SNLCH2123001 tại **Điều 2, Mục II**.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày.

Thư ký cuộc họp

Nguyễn Hồng Kết



Nguyễn Cảnh Hùng

Số: 2509/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... 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 2509/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25 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 phương án điều chỉnh Kỳ Hạn và Ngày Đáo Hạn tại các văn kiện trái phiếu phát hành:

Điều kiện	Theo Hợp đồng mua bán trái phiếu số 121/2021/ĐTTP/PVB – UPPER SME và phụ lục kèm theo	Nội dung đề xuất điều chỉnh
Thời hạn trái phiếu	33 tháng	42 tháng
Kỳ trả gốc	- Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày PVcomBank phê	- Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày PVcomBank phê duyệt điều chỉnh lịch trả nợ

	duyet điều chỉnh lịch trả nợ mới (ngày 07/07/2023), Khách hàng thực hiện mua lại tối thiểu 10 trái phiếu tương ứng với số tiền gốc tối thiểu 1 tỷ đồng. - Kỳ trả gốc tiếp theo: sau tối đa 03 tháng kể từ ngày khách hàng thanh toán kỳ gốc và lãi trái phiếu đầu tiên sau thời điểm được phê duyệt điều chỉnh lịch trả nợ. Sau đó, gốc trả 03 tháng/lần. - Số tiền trả nợ từng kỳ được xác định theo năng lực tài chính và thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức phát hành và nhà đầu tư trái phiếu.	mới, Khách hàng thực hiện mua lại tối thiểu 5 trái phiếu tương ứng với số tiền gốc tối thiểu 500.000.000 đồng. - Kỳ trả gốc tiếp theo: sau tối đa 03 tháng/lần kể từ ngày khách hàng thanh toán kỳ gốc và lãi trái phiếu đầu tiên sau thời điểm được phê duyệt điều chỉnh lịch trả nợ. Số tiền trả nợ từng kỳ được xác định theo năng lực tài chính và thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức phát hành và nhà đầu tư trái phiếu.
Kỳ trả lãi trái phiếu	- Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày PVcomBank phê duyệt điều chỉnh lịch trả nợ mới: Thực hiện thu lãi phát sinh tương ứng của tối thiểu 10 trái phiếu tương ứng với số tiền gốc tối thiểu 1 tỷ đồng. - Sau đó, thực hiện thu lãi sau 24 tháng kể từ ngày đầu tư trái phiếu. Toàn bộ lãi phát sinh còn lại trong 24 tháng đầu tiên kể từ ngày đầu tư trái phiếu được phép trả định kỳ 03 tháng/lần trong vòng 03 quý hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa nhà đầu tư trái phiếu và tổ chức phát hành - Các kỳ trả lãi tiếp theo: Lãi trả định kỳ 03 tháng/lần theo giá trị dư nợ thực tế.	- Toàn bộ lãi phát sinh của khoản trái phiếu được trả cuối kỳ hoặc trong kỳ theo năng lực tài chính và thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức phát hành và nhà đầu tư trái phiếu.

Nội dung 2: Thay đổi điều kiện tín dụng

Điều kiện	Theo Hợp đồng mua bán trái phiếu số 121/2021/ĐTTP/PVB – UPPER SME và phụ lục kèm theo	Đề xuất nội dung bổ sung
Biện pháp đảm bảo, phương thức nhận và quản lý TSBD	➤ <u>Trường hợp người mua nhà có nhu cầu ký hợp đồng mua bán trực tiếp với Chủ đầu tư</u> i) Khi có đề nghị của Signo Land, thực hiện giải chấp TSBD là quyền tài sản từ các Hợp đồng mua bán căn hộ khi khách hàng thỏa mãn điều kiện sau: - Thực hiện phong tỏa tài khoản của Signo Land/Chủ đầu tư tại PVcomBank hoặc thu nợ số tiền tối thiểu bằng 70% giá trị Hợp đồng mua bán căn hộ Chủ đầu tư dự kiến ký với người mua nhà theo đề nghị của Signo Land tại Thỏa thuận thanh lý hợp đồng mua bán căn hộ. - Tỷ lệ dư nợ gốc/(Giá trị TSBD còn lại sau giải chấp + Số tiền phong tỏa tại tài khoản của Công ty Signo Land/Chủ đầu tư nêu trên + Giá trị Signo Land còn phải thu từ Thỏa thuận thanh lý hợp đồng mua bán căn hộ (nếu có)) tối đa đạt 85,5% tại mọi thời điểm. Trong đó: + Giá trị TSBD còn lại sau giải chấp: được xác định bằng giá trị TSBD còn lại tương ứng theo giá trị định giá tại Chứng thư định giá số 3006/2023/VNV-CTTĐG ngày 30/06/2023 hoặc các Chứng thư định giá/Báo cáo định giá đang được áp dụng tại thời điểm giải chấp. + Giá trị Signo Land còn phải thu từ Thỏa thuận thanh lý hợp đồng mua bán căn hộ: là giá trị Chủ đầu tư còn phải thanh toán cho Signo Land theo Thỏa thuận thanh lý Hợp đồng mua bán căn hộ tương ứng với căn hộ giải chấp. ii) Trường hợp, Chủ đầu tư chưa thanh toán	Bổ sung mục: iii) Chủ đầu tư cung cấp văn bản cam kết: Trường hợp Chủ đầu tư đã ký HĐMB căn hộ với người mua nhà tuy nhiên sau đó hai bên thanh lý HĐMB căn hộ: trong vòng 10 ngày làm việc kể từ thời điểm thanh lý HĐMB căn hộ, chủ đầu tư/Signo Land thực hiện cung cấp hồ sơ thanh lý HĐMB căn hộ với người mua nhà (bao gồm tối thiểu: HĐMB căn hộ gốc, biên bản thanh lý HĐMB căn hộ) đồng thời thực hiện một trong hai trường hợp sau: • Trường hợp Chủ đầu tư thực hiện ký HĐMB căn hộ với người mua nhà mới: CĐT và Signo Land thực hiện ký văn bản điều chỉnh Thỏa thuận thanh lý (TTTL) HĐMB căn hộ và Signo Land ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng thế chấp TTTL song phương. Giá trị TSBD là quyền tài sản phát sinh từ TTTL HĐMB căn hộ được xác định bằng số tiền còn phải thu từ Chủ đầu tư theo văn bản điều chỉnh TTTL (nếu có thay đổi giá bán của HĐMB với người mua nhà mới). • Trường hợp Chủ đầu tư chưa ký HĐMB với người mua nhà mới: CĐT và Signo Land lập văn bản hủy TTTL và Signo Land ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng thế chấp TTTL song phương đồng thời Signo Land thế chấp lại Quyền tài sản phát sinh từ các HĐMB căn hộ đã giải chấp. Giá trị định giá TSBD là HĐMB căn hộ được lấy theo giá trị định giá QTS phát sinh từ HĐMB căn hộ này tại chứng thư định giá/báo cáo định

	hết cho Signo Land theo Thỏa thuận thanh lý Hợp đồng mua bán căn hộ, Signo Land thế chấp TSBĐ là quyền tài sản phát sinh từ Thỏa thuận thanh lý Hợp đồng mua bán căn hộ ký giữa Signo Land và Chủ đầu tư tương ứng với căn hộ giải chấp. Phương thức thực hiện như sau: - Trong vòng tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày giải chấp TSBĐ, ký hợp đồng thế chấp song phương, đăng ký GDBĐ. Giá trị TSBĐ được xác định bằng số tiền còn phải thu từ Chủ đầu tư theo Thỏa thuận thanh lý Hợp đồng mua bán căn hộ. - Sau khi toàn bộ dòng tiền từ Thỏa thuận thanh lý Hợp đồng mua bán căn hộ về tài khoản của Signo Land tại PVcomBank, ĐVKD thực hiện giải chấp TSBĐ là quyền tài sản phát sinh từ Thỏa thuận thanh lý Hợp đồng mua bán căn hộ.	<i>giá gần nhất.</i> Trong mọi trường hợp, Tỷ lệ dư nợ gốc/(Giá trị TSBĐ còn lại + Số tiền phong tỏa tại tài khoản của Công ty Signo Land/Chủ đầu tư (nếu có) + Giá trị Signo Land còn phải thu từ Thỏa thuận thanh lý hợp đồng mua bán căn hộ (nếu có)) tối đa đạt 85,5% tại mọi thời điểm."
Điều kiện khác	- Công ty Signo Land cam kết bổ sung báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 chậm nhất trong quý III/2023.	Chấp thuận báo cáo tài chính chưa kiểm toán 2022, 2023. Khách hàng thực hiện bổ sung BCTC năm 2024 kiểm toán theo quy định của PVcomBank.

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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN CẢNH HÙNG

