

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh

Trụ sở chính: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6252 5252 Fax: (028) 6285 3896

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Phạm Quang Huy – Người được Ủy quyền CBTT

Loại công bố thông tin: Định kỳ 24h 72h Yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch sử dụng vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế với tổng giá trị phát hành tối đa 300.000.000 USD.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT, TC.


NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

NGUYỄN PHẠM QUANG HUY

Số: 19...../2022/NQ-DXG/HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH**

(V/v: *Phê duyệt kế hoạch sử dụng vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế với tổng giá trị phát hành tối đa 300.000.000 USD*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 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 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 17/2013/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 16 tháng 07 năm 2013 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được chính phủ bảo lãnh;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh ("Công Ty") ngày 28 tháng 5 năm 2022, được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nghị quyết số 01b/2022/NQ-DXG/DHDCD ngày 28/5/2022 của Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ);
- Căn cứ Biên bản họp số 19...../2022/BBH-DXG/HĐQT ngày 12.08...../2022 của Hội đồng Quản trị Công Ty ("HĐQT");

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng vốn huy động từ việc phát hành Trái Phiếu

HĐQT phê duyệt kế hoạch sử dụng vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu với phương án phát hành đã được phê duyệt theo Nghị quyết số 01b/2022/NQ-DXG/DHDCD ngày 28/5/2022 của ĐHCĐ (Phương Án Phát Hành) với tổng giá trị tối đa lên đến 300.000.000 USD (Trái Phiếu) cho mục đích: thực hiện chương

Nghị Quyết HĐQT: V/v: *Phê duyệt kế hoạch sử dụng vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế với tổng giá trị phát hành tối đa 300.000.000 USD*



[Handwritten signatures]

trình đầu tư bằng hình thức mua cổ phần phát hành mới tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Hà An, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3702642596 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 23 tháng 02 năm 2018, địa chỉ trụ sở chính tại số 18, đường Kha Vạn Cân, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam (Hà An) và chi trả các chi phí liên quan đến việc tăng vốn góp.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch tăng vốn góp của Công Ty tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Hà An

HDQT phê duyệt việc Công Ty sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu theo Điều 1 cho kế hoạch thực hiện chương trình đầu tư bằng hình thức mua cổ phần mới phát hành của Hà An với thông tin chi tiết như sau:

- a. Số lượng cổ phần đặt mua: 800.000.000 cổ phần, và có thể được điều chỉnh theo phê duyệt của HDQT, theo thỏa thuận giữa Công Ty với Hà An và tình hình tại thời điểm mua cổ phần;
- b. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông;
- c. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- d. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2022, sau khi Công Ty nhận được tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu;
- e. Giá mua dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần, và có thể được điều chỉnh theo phê duyệt của HDQT hoặc theo ủy quyền của HDQT phụ thuộc vào thỏa thuận với Hà An và tình hình tại thời điểm mua cổ phần.

Điều 3. Triển khai thực hiện

HDQT giao cho Ông Bùi Ngọc Đức, người đại diện theo pháp luật của Công Ty, căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- a. Tiến hành chuẩn bị các hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Điều lệ Công Ty và pháp luật đề trình báo cáo nội dung nêu tại Điều 1 lên Đại hội đồng cổ đông của Công Ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- b. Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến các công việc được dự kiến tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này;
- c. Thương lượng, đàm phán và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc (i) quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Phương Án Phát Hành và của Trái Phiếu, thời điểm phát hành của Trái Phiếu, khối lượng Trái Phiếu phát hành thực tế, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành; (ii) thương lượng, đàm phán và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu, kể cả mức phân bổ số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu cho các mục đích và phương án sử dụng vốn đã được phê duyệt, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu như được nêu cụ thể tại Phương Án Phát Hành (bao gồm cả việc điều chỉnh, thay đổi, sửa đổi, bổ sung kế hoạch sử dụng vốn thu được); (iii) quyết định nội dung cụ thể, việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan;

Nghị Quyết HDQT: V/v: Phê duyệt kế hoạch sử dụng vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế với tổng giá trị phát hành tối đa 300.000.000 USD

M/V

- (iv) quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương Án Phát Hành và các tài liệu khác (nếu có) liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu; (v) quyết định việc mua lại Trái Phiếu trước hạn; (vi) quyết định và thực hiện các vấn đề mà người đại diện theo pháp luật của Công Ty thấy cần thiết khác liên quan đến Trái Phiếu và việc phát hành Trái Phiếu.
- d. Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác (bao gồm nhưng không giới hạn ký kết, đóng dấu, giao nhận, thực thi, v.v) nhằm phát hành thành công Trái Phiếu và các nội dung phát sinh trong quá trình vận hành Trái Phiếu;
- e. Thực hiện các công việc liên quan theo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua;
- f. Khi thực hiện các công việc được giao từ điểm (a) đến điểm (e) trên đây, người đại diện theo pháp luật của Công Ty có thể ủy quyền cho người khác thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc được giao nếu thấy cần thiết để phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan;
- g. Sau khi được Ngân hàng Nhà nước xác nhận hạn mức phát hành trái phiếu, HĐQT sẽ ban hành quyết định về đợt phát hành Trái Phiếu cụ thể phù hợp với Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt; đồng thời thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin liên quan đến quyết định phát hành Trái Phiếu theo quy định hiện hành.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nội dung tại Nghị quyết này sẽ thay thế toàn bộ nội dung liên quan đến kế hoạch tăng vốn của Công Ty tại Hà An được quy định tại Nghị quyết số 04/2022/NQ-DXG/HDQT ngày 15 tháng 2 năm 2022 của HĐQT.

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP Công Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRÍ THÌN

Nghị Quyết HĐQT: V/v: Phê duyệt kế hoạch sử dụng vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế với tổng giá trị phát hành tối đa 300.000.000 USD

