

Số: 06/2017/NQ-HĐQTTp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2017**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06/2017/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc phát hành riêng lẻ trái phiếu, cụ thể như sau:**

Tổ Chức Phát Hành:	Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh
Loại trái phiếu:	Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm
Tổng mệnh giá phát hành:	400.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng).
Kỳ hạn:	36 tháng kể từ ngày phát hành trái phiếu.
Hình Thức và Mệnh Giá:	Trái phiếu phát hành dưới hình thức ghi sổ, có mệnh giá là 1.000.000.000 VND/Trái phiếu (Bằng chữ: Một tỷ đồng trên một Trái phiếu).
Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ
Khối lượng trái phiếu phát hành	400 trái phiếu
Giá Phát Hành:	100% bằng mệnh giá.
Lãi Suất:	Theo phương án phát hành.
Kỳ Tính Lãi:	Theo phương án phát hành.
Tài Sản Đảm Bảo:	Trái phiếu phát hành có tài sản đảm bảo theo phương án phát hành.
Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành:	Công ty CP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương
Đối tượng phát hành:	Các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng tại Việt Nam
Mục đích phát hành/Sử dụng tiền thu được:	Tài trợ các chương trình, dự án đầu tư
Nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu	Nguồn trả gốc và lãi Trái phiếu sẽ có thể được lấy từ các nguồn: - Dòng tiền từ đầu tư, phát triển các dự án - Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh - Các nguồn tiền mặt của Tổ Chức Phát Hành tại các thời điểm thanh toán gốc và lãi Trái phiếu
Niêm yết	Hiện tại Tổ Chức Phát Hành chưa dự tính niêm yết Trái Phiếu tại bất kỳ sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán nào.
Các vấn đề khác	Theo phương án phát hành.



Điều 2: *Thông nhất và đồng ý nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) với các nội dung chi tiết sau:*

- a. Hình thức nhận cấp tín dụng: Cấp bảo lãnh
- b. Số tiền nhận cấp tín dụng: tối đa 500.000.000.000 VND (Năm trăm tỷ đồng)
- c. Thời hạn nhận cấp tín dụng: 3 năm
- d. Mục đích nhận cấp tín dụng: Bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Điều 3: *Thông nhất và đồng ý thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Khánh Hưng – Chức vụ Giám đốc điều hành Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:*

- a. Liên quan đến việc phát hành Trái phiếu theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết này:
 - Toàn quyền đàm phán, quyết định và thực hiện mọi công việc cần thiết để phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo các nội dung Phương án phát hành Trái phiếu đã được phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn ở: quyết định chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện và ký kết tất cả các tài liệu và hợp đồng liên quan đến đợt phát hành, và đàm phán, ký kết mọi hợp đồng/thỏa thuận/phụ lục, tài liệu/giấy tờ cần thiết khác với các đối tác có liên quan.
 - Sau khi Trái phiếu đã được phát hành theo đúng quy định pháp luật, trong khoảng thời gian trái phiếu chưa đến hạn thanh toán thì mọi sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến trái phiếu dẫn đến các nội dung này khác biệt với phương án phát hành đã được phê duyệt (bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung liên quan đến lãi suất, tài sản bảo đảm, cơ cấu lại thời hạn thanh toán trái phiếu ...) sẽ do ông Nguyễn Khánh Hưng toàn quyền quyết định và ký kết các văn bản, tài liệu có liên quan.
- b. Liên quan đến khoản cấp tín dụng theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết này:
 - Toàn quyền đàm phán, quyết định và ký kết (các) Hợp đồng cấp tín dụng/Thỏa thuận cấp bảo lãnh, bao gồm các Phụ lục, các văn bản sửa đổi, bổ sung và tất cả các tài liệu khác phát sinh từ hoặc có liên quan tới (các) Hợp đồng cấp tín dụng/Thỏa thuận cấp bảo lãnh nêu trên.
 - Toàn quyền đàm phán, quyết định và ký kết (các) Hợp đồng thế chấp/cầm cố bao gồm các Phụ lục, các văn bản sửa đổi, bổ sung và tất cả các tài liệu khác phát sinh từ hoặc có liên quan tới Hợp đồng thế chấp/cầm cố này để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty.

33104
ÔNG T
PH
V VÀ X
ĐIÀ ỐC
T XAI
VH-TPV

Điều 4: Việc giao cho ông Nguyễn Khánh Hưng ký kết các văn bản, chứng từ theo Điều 3 Nghị quyết này chỉ hết hiệu lực kể từ thời điểm Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được thông báo thay đổi chỉ duy nhất bằng Biên bản họp Hội đồng quản trị khác thay thế (Biên bản họp thay thế này phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật).

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG
ĐIÀ ỐC
ĐẤT XANH

LƯƠNG TRI THÌN

