



DAT XANH GROUP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 36 /2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 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 36 /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 (DXG) |
| Loại Trái Phiếu: | Trái Phiếu không chuyên đổi, có tài sản bảo đảm |
| Tổng mệnh giá phát hành: | 500.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng). |
| Kỳ hạn: | 48 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 | 500 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 Cổ phần chứng khoán Sen Vàng |
| 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: | Tăng quy mô vốn hoạt động và cơ cấu nợ của Công ty |
| Nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu | Nguồn trả gốc và lãi Trái Phiếu sẽ có thể được lấy từ các nguồn: <ul style="list-style-type: none">- Nguồn tiền mặt của DXG tại các thời điểm thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu;- Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh;- Các nguồn hợp pháp khác. |
| 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 thông qua việc ủy quyền cho Ông Bùi Ngọc Đức – Chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:*

- Toàn quyền đàm phán, quyết định và thực hiện mọi công việc cần thiết để phát hành Trái Phiếu 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 và để phát hành Trái Phiếu, 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. Toàn quyền quyết định các vấn đề chưa được đề cập trong Phương án phát hành Trái Phiếu.
- 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, mua lại Trái phiếu trước hạn,...) sẽ do ông **Bùi Ngọc Đức** toàn quyền quyết định và ký kết các văn bản, tài liệu có liên quan.

Điều 3: Việc giao cho ông **Bùi Ngọc Đức** ký kết các văn bản, chứng từ theo Điều 2 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 và Nghị quyết Hội đồng quản trị khác thay thế.

Điều 4: *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 



LƯƠNG TRÍ THÌN