



DAT XANH GROUP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 13 /2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2019

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 13/2019/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ như sau:

- + Tổng số trái phiếu phát hành được ĐHCĐ thông qua là: 1.400 trái phiếu
- + Số trái phiếu Công ty phát hành đợt 1 là: 234 trái phiếu
- + Số lượng đợt phát hành trái phiếu của Công ty có thể hơn 1 đợt. Trong trường hợp Công ty phát hành 1.164 trái phiếu còn lại, Công ty cam kết việc phát hành trái phiếu nhiều đợt của Công ty tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành đầu tiên của đợt phát hành đầu tiên theo quy định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 11 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP. Công ty đảm bảo tuân thủ quy định về khoảng cách 02 lần chào bán phải cách nhau 06 tháng kể từ ngày kết thúc chào bán đợt 1 theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán và Công ty phải báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện.

Điều 2: 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