

Số: 07/2019/NQ-HĐQTTp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH*(Về việc: Triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo hình thức riêng lẻ)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 1/7/2015;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2018 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/04/2019 về việc triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo hình thức riêng lẻ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2018 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2019, chi tiết như sau:

1. Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

Tên trái phiếu	[DXG_CB_2019_01]
Loại trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi phát hành tại thị trường Việt Nam, không có tài sản bảo đảm
Nhà đầu tư	Công ty TNHH Đầu Tư & Chứng Khoán KIS
Phương thức phát hành	Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
Đại lý phát hành, đại lý thanh toán lãi và gốc Trái Phiếu	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
Đối tượng phát hành	Dưới 100 nhà đầu tư lớn không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm năng về tài chính
Tổng giá trị phát hành	234.000.000.000 (hai trăm ba mươi bốn tỷ) đồng
Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam (VNĐ)
Hình thức Trái Phiếu	Ghi sổ
Mệnh giá Trái Phiếu	1.000.000.000 đồng



Số lượng trái phiếu phát hành

Giá Phát Hành

Kỳ hạn Trái Phiếu

Quyền chuyển đổi

Thời hạn chuyển đổi

Ngày phát hành dự kiến

Lãi suất Trái Phiếu

Kỳ tính lãi

Giá Chuyển Đổi

Điều chỉnh Giá Chuyển Đổi

234 Trái Phiếu

Bằng 100% mệnh giá

Dự kiến vào ngày tròn 05 năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu

Thuộc về chủ sở hữu Trái Phiếu

Sau tròn 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành cho tới khi đáo hạn

Trong Quý 2 năm 2019, ngay sau khi được chấp thuận của UBCK

7%/năm

6 tháng, Kỳ tính lãi đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày phát hành 29.228 VND/cổ phiếu

Giá Chuyển Đổi có thể được điều chỉnh như sau:

(1) Nếu Tổ Chức Phát Hành thực hiện (A) việc tách hoặc chia nhỏ Cổ Phần, (B) gộp Các Cổ Phần, (C) phân loại lại các Cổ Phần, (D) việc thay đổi mệnh giá Cổ Phần, (E) việc phát hành Cổ Phần thưởng, hoặc (F) việc chia cổ tức bằng Cổ Phần và/hoặc Tiền mặt;

(2) Nếu Tổ Chức Phát Hành phát hành bất kỳ Cổ Phần hoặc quyền chọn mua/bán chứng khoán nào (ngoại trừ bất kỳ việc phát hành Cổ Phần hoặc quyền chọn mua/bán chứng khoán nào theo chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động của Tổ Chức Phát Hành), chứng quyền hoặc bất kỳ chứng khoán chuyển đổi hoặc hoán đổi thành Cổ Phần nào, mà theo đó các Cổ Phần sẽ được phát hành theo sự kiện pha loãng nêu trên có giá thấp hơn mức giá đóng cửa tại ngày mà SSC chấp thuận cho sự kiện pha loãng có liên quan

$$\text{Giá Chuyển Đổi Điều chỉnh} = P * \left(\frac{D-E}{D} \right) * \frac{\left\{ A + \frac{B \cdot C}{(D-E)} \right\}}{(A+B)}$$

Trong đó:

- (i) P là Giá Chuyển Đổi hiện tại ngay trước sự kiện pha loãng tương ứng;
- (ii) A là tổng số Cổ Phần đang lưu hành vào ngày mà sự kiện pha loãng tương ứng được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua;
- (iii) B là số Cổ Phần bổ sung là kết quả của sự kiện pha loãng tương ứng;
- (iv) C là giá mỗi Cổ Phần bổ sung do sự kiện pha loãng tương ứng; và

(v) D là giá đóng cửa của ngày giao dịch ngay trước ngày giao dịch không hưởng quyền - ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày Sở Giao Dịch Chứng Khoán điều chỉnh giá tham chiếu của Cổ Phần do xảy ra các sự kiện nêu tại điều 9.1. Nếu Sở Giao Dịch Chứng Khoán không phải điều chỉnh giá tham chiếu của Cổ Phần khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào nêu tại Điều 9.1, D sẽ là giá đóng cửa của Cổ Phần vào ngày SSC chấp thuận sự kiện pha loãng tương ứng.

(vi) E là số cổ tức bằng tiền mặt (nếu có) trả cho mỗi Cổ Phần là kết quả của sự kiện pha loãng trả cổ tức bằng tiền mặt tương ứng.

Hạn chế chuyển nhượng

Trái Phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ Ngày Phát Hành theo quy định của pháp luật

Tỷ lệ chuyển đổi và Nguyên tắc làm tròn số Cổ Phần Chuyển Đổi

Bảng mệnh giá Trái Phiếu chia cho Giá Chuyển Đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi. Số lượng Cổ Phần dự kiến phát hành để chuyển đổi Trái Phiếu (“Cổ Phần Chuyển Đổi”) sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Khi tính số Cổ Phần mà chủ sở hữu Trái Phiếu có quyền chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân.

Ví dụ: số Cổ Phần Chuyển Đổi tính ra là 5.201,8 Cổ Phần sẽ được làm tròn thành 5.201 Cổ Phần

Thời điểm chuyển đổi

Sau 1 năm kể từ ngày phát hành đến Ngày Làm Việc trước Ngày Đáo Hạn 20 (hai mươi) Ngày Làm Việc

Phương thức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu

- Khoản gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một (1) lần vào

(i) ngày đáo hạn; hoặc

(ii) ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc do nguyên nhân khác; hoặc

(iii) ngày mà các Trái Phiếu được mua lại theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu

- Khoản lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán định kỳ theo Các Điều Khoản Trái Phiếu

Điều kiện chuyển đổi đối với nhà đầu tư nước ngoài

- Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu Trái Phiếu được quyền chuyển đổi thành Cổ Phần theo điều kiện chuyển đổi quy định tại Phương án này và tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

- Nếu Tỷ Lệ Sở Hữu Nước Ngoài không đủ cho việc chuyển đổi toàn bộ Trái Phiếu được nêu tại Thông Báo Chuyển Đổi, thì chủ sở hữu Trái Phiếu sẽ được nhận

lượng Cổ Phần tối đa mà có thể được chuyển đổi trong giới hạn cho phép của Tỷ Lệ Sở Hữu Nước Ngoài hiện có

Các cam kết khác

Như được quy định cụ thể trong Các Điều Kiện Trái Phiếu

2. Phương án phát hành cổ phần cho chủ sở hữu Trái Phiếu Chuyển Đổi

Loại cổ phần được phát hành	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Thời điểm phát hành	Trong thời hạn chuyển đổi Trái Phiếu được quy định trong Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ mục 1 Điều 1
Tổng giá trị Trái Phiếu tối đa được chuyển đổi:	234.000.000.000 đồng
Tổng số Cổ Phần Chuyển Đổi	Bằng tổng giá trị phát hành Trái Phiếu chia cho Giá Chuyển Đổi Số Cổ Phần Chuyển Đổi phát hành trên thực tế sẽ phụ thuộc vào giá chuyển đổi được điều chỉnh tại thời điểm chuyển đổi
Tổng mệnh giá của các Cổ Phần Chuyển Đổi	Bằng Tổng số Cổ Phần Chuyển Đổi nhân với mệnh giá Cổ Phần Chuyển Đổi 10.000 đồng/ cổ phần, phụ thuộc vào số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi thực tế phát hành
Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư là chủ sở hữu Trái Phiếu
Đối tượng phát hành	Các chủ sở hữu Trái Phiếu
Số đợt phát hành	Một hoặc nhiều đợt
Mục đích của việc phát hành	Để chuyển đổi Trái Phiếu thành Cổ Phần
Giá phát hành	Bằng giá chuyển đổi Trái Phiếu được quy định tại mục 1 Điều 1

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để phát triển quỹ đất, bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nguồn vốn hoạt động của Công Ty.

Điều 3: Thông qua danh sách nhà đầu tư và số lượng trái phiếu chuyển đổi dự kiến chào bán như sau:

TT	Tên nhà đầu tư dự kiến chào bán	Số lượng trái phiếu dự kiến phân phối
1	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & CHỨNG KHOÁN KIS (là người được ủy thác của ASAM Vietnam Mezzanine Bond Balanced Hedge Fund 1)	234

Điều 4: Thông qua các vấn đề sau

- Thông qua danh sách các hợp đồng và tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Hợp đồng đặt mua, (ii) hợp đồng đại lý phát hành Trái phiếu, (iii) các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu, (iv) bản công bố thông tin, (v) các hợp đồng,

thỏa thuận và tài liệu khác, và (vi) văn bản sửa đổi, bổ sung, ký mới hoặc thay thế nào của các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, và

2. Thông qua việc Công ty chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký phát hành Trái Phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: (i) giấy đăng ký phát hành Trái Phiếu, (ii) bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu, (iii) báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ kiểm toán năm 2018, (iv) bản sao hợp đồng đại lý phát hành Trái Phiếu, và (v) các tài liệu khác theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán tại từng thời điểm.

Điều 5: Thông qua việc thực hiện các nội dung khác liên quan

Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ chào bán trái phiếu chuyển đổi theo hình thức riêng lẻ nộp UBCKNN theo quy định của pháp luật và Cơ quan quản lý;
- Các công việc khác phục vụ cho việc chào bán trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư theo hình thức riêng lẻ sau khi có ý kiến chấp thuận của UBCKNN;
- Hoàn tất việc báo cáo UBCKNN sau khi hoàn tất đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi;
- Sửa đổi Điều lệ để ghi nhận vốn điều lệ mới và tổng số cổ phần trong Điều Lệ của Công Ty tương ứng với tổng số Cổ Phần Chuyển Đổi sau khi phát hành;
- Đăng ký lưu ký bổ sung các Cổ Phần Chuyển Đổi tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho mỗi lần chuyển đổi;
- Đăng ký thay đổi niêm yết các Cổ Phần Chuyển Đổi tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho mỗi lần chuyển đổi.

Điều 6: Hiệu lực

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRÍ THÌN