

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022
HCMC, March 30th, 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
BOARD OF DIRECTORS OF DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
Pursuant to The Law of Enterprise No. 59/2020/QH14 dated on June 17th, 2020
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated on November 26th, 2019;
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;*
Pursuant to the Charter of Dat Xanh Group Joint Stock Company;
- *Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 12/2022/BB-DXG/HĐQT ngày 30/03/2022.*
Pursuant to the Meeting Minutes of the BOD No. 12/2022/BB-DXG/HĐQT dated on March 30th, 2022.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế với một số nội dung chính như sau:

- Tổng giá trị phát hành dự kiến: 300 triệu USD
- Đối tượng phát hành dự kiến: Đối tác chiến lược là Tổ chức nước ngoài
- Kỳ hạn trái phiếu dự kiến: 05 năm
- Tài sản đảm bảo: Không có Tài sản đảm bảo
- Giá chuyển đổi: Căn cứ tình hình thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành, giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu và kiến nghị mức giá chuyển đổi cụ thể, trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét thông qua nhưng không thấp hơn 62.000 đồng/cổ phiếu.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - o Thương lượng, làm việc với nhà đầu tư về các điều khoản phát hành trái phiếu, giá phát hành, thời gian phát hành, thời gian chuyển đổi, giá chuyển đổi và các nội dung khác nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.
 - o Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành, phương án chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, phương án phát hành chi tiết và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua trước khi triển khai phát hành.
 - o Tiến hành các thủ tục cần thiết để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua phương án phát hành và triển khai thành công việc phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Article 1: *Approving the policy of issuing global convertible bonds with contents as follows:*

- *Expected issuance value: 300 million USD*

- *Expected investors: Strategic foreign institutional investors*
- *Expected maturity date: 05 years*
- *Collateral: No Collateral*
- *Conversion price: Based on the stock market situation at the issuance date, assign and authorize the Board of Directors to research and propose conversion price, submit to the next General Meeting of Shareholders for consideration but not less than 62,000 VND/share.*
- *Authorization to the Board of Directors:*
 - o *Negotiate and work with investors on bond issuance terms, issue price, issuance time, conversion time, conversion price and other contents to ensure maximum benefits for shareholders.*
 - o *Develop detailed capital use plan from the issuance, plan to convert bonds into shares, and detailed issuance plan, submit to the next General Meeting of Shareholders for approval before the issuance.*
 - o *Carry out necessary procedures to propose the next General Meeting of Shareholders to approve the issuance plan and successfully implement the convertible bond issuance.*

Điều 2: Thông qua việc bổ sung Tờ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.

Article 2: Approving to implement the detailed proposal of the plan to issue global convertible bonds to the agenda of the 2022 Annual General Meeting of Dat Xanh Group Joint Stock Company.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện nội dung tờ trình chi tiết, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua chủ trương thực hiện phát hành và công bố thông tin đầy đủ, theo đúng quy định pháp luật.

Article 3: Assign and authorize the Chairman of the Board of Directors to complete the proposal, submit to the 2022 Annual General Meeting to approve the policy of issuing and disclosing information appropriately and accordingly to the current Law.

Điều 4: 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.

Article 4: This Resolution shall be effective from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Managements and others related individuals are responsible for conducting this Resolution.

Nơi nhận/Archives:

- UBCKNN;HOSE/SSC, HOSE
- HĐQT/BOD;
- Ban TGD/BOM;
- Lưu TC,VT/ archives.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN

(signed)

LUONG TRI THIN