

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành trái phiếu với hạn mức tối đa 1.000 tỷ đồng)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu với các nội dung sau:

1. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - Tổ chức phát hành | Công ty CP DV và XD Địa Ốc Đất Xanh |
| - Loại trái phiếu phát hành | Trái phiếu thường không có quyền chuyển đổi. |
| - Đối tượng phát hành | Phát hành riêng lẻ theo quy định tại Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 |
| - Tên trái phiếu | Trái phiếu CTCP DV và XD Địa Ốc Đất Xanh 2015 |
| - Hình thức trái phiếu | Chứng chỉ và bút toán ghi sổ |
| - Tổng mệnh giá phát hành trái phiếu | Tối đa 1.000 tỷ VND |
| - Đồng tiền phát hành | Việt Nam đồng (VND) |
| - Thời gian phát hành | Một đợt hoặc nhiều đợt trong năm, phù hợp với nhu cầu vốn Công ty |
| - Mệnh giá trái phiếu | 1.000.000.000 (Một tỷ) đồng/trái phiếu |
| - Giá phát hành | 1.000.000.000 (Một tỷ) đồng/trái phiếu |
| - Khối lượng phát hành | Khối lượng phát hành là 1.000 (Một nghìn) trái phiếu |
| - Tổng Giá trị phát hành tối đa | 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng) |
| - Kỳ hạn của trái phiếu | Tối đa 05 năm |
| - Lãi suất trái phiếu dự kiến | Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức lãi suất phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm chào bán trái phiếu. |
| - Mục đích phát hành trái phiếu | Phát hành trái phiếu nhằm mục đích tăng quy |



mô vốn cho các hoạt động của Công ty. Cụ thể: Bổ sung vốn hoạt động mua bán sáp nhập /hợp tác để phát triển dự án bất động sản, mở rộng quy mô hoạt động

- Phương án sử dụng vốn

Nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được phân bổ cho các hoạt động để cân đối tài chính triển khai các dự án theo mục đích nêu trên đảm bảo chiến lược phát triển của Công ty

2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đề nghị Đại hội cổ đông thông nhất giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành (khối lượng, lãi suất, kỳ hạn và các điều khoản khác) phù hợp với tình hình thị trường và tình hình Công ty tại thời điểm chào bán.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành.
- Quyết định nội dung và ký kết hoặc chỉ định người có thẩm quyền ký kết toàn bộ các tài liệu liên quan đến đợt phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng tư vấn phát hành; Bản công bố thông tin; các Hợp đồng cầm cố, thế chấp; Hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký và thanh toán; Hợp đồng giữ, quản lý tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ và các cam kết với nhà đầu tư trái phiếu (nếu có) và các tài liệu sửa đổi, bổ sung, thay thế các tài liệu đó.
- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt trái phiếu theo quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRÍ THÌN

