

Số: 124/2021-NQ.HĐQT-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va ("**Công Ty**");
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 91/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 13/07/2021 thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Công Ty ("**Nghị Quyết 91**");
- Biên bản họp của HĐQT Công Ty số 102/2021-BBH.HĐT-NVLG ngày 15/11/2021;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều 1 Nghị Quyết 91 như sau:

1. Phê duyệt toàn văn nội dung của Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá tối đa 1.500.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng Việt Nam) ("**Trái Phiếu**") theo Tờ trình của Tổng giám đốc số 32/2021-TTr-NVLG ngày 08/07/2021 ("**Phương Án Phát Hành**"), trừ các nội dung của Phương Án Phát Hành được sửa đổi tại Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết này.
2. Phê duyệt các nội dung liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung liên quan đến các điều khoản của Trái Phiếu, kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu, các tài sản đảm bảo.
3. Sửa đổi một số nội dung của Phương Án Phát Hành:
 - (a). Điểm 18 Mục IV (CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHÍNH CỦA TRÁI PHIẾU) của Phương Án Phát Hành được điều chỉnh như sau:



“Đại lý đăng ký và lưu ký: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội;

Đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán MB (“MBS”)

(b). Điểm 19 Mục IV (CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHÍNH CỦA TRÁI PHIẾU) của Phương Án Phát Hành được điều chỉnh như sau:

“Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm ban đầu/Tổ Chức Nhận Bảo Đảm ban đầu: Đại diện người sở hữu trái phiếu hoặc theo chỉ định của Đại diện người sở hữu trái phiếu cho bên thứ ba.”

4. Số lượng Trái Phiếu đặt mua tối thiểu:

(a). Đối với nhà đầu tư cá nhân: Tối thiểu là 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng Việt Nam) mệnh giá Trái Phiếu; và

(b). Đối với nhà đầu tư tổ chức: Tối thiểu là 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng Việt Nam) mệnh giá Trái Phiếu.

Trường hợp số lượng Trái Phiếu đăng ký mua vượt quá số lượng Trái Phiếu được phép phát hành thì Trái Phiếu sẽ được phân bổ cho nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của từng nhà đầu tư. Trong trường hợp khối lượng Trái Phiếu được phân bổ của nhà đầu tư thấp hơn khối lượng đăng ký mua tối thiểu theo quy định nêu trên thì nhà đầu tư sẽ vẫn được coi là đã đăng ký mua thành công với khối lượng Trái Phiếu đã được phân bổ.”

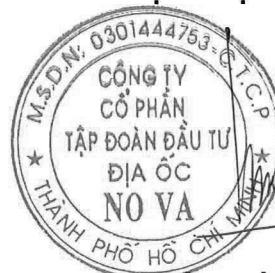
ĐIỀU 2. Phê duyệt danh mục hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu theo Phụ Lục 01 đính kèm Nghị quyết này, đồng thời thay thế cho Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết 91.

ĐIỀU 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, và các Phòng/Ban và các cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐIỀU 4. Nghị quyết này sẽ trở thành một phần không tách rời của Nghị Quyết 91. Các nội dung đã được phê duyệt tại Nghị Quyết 91 mà không được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết này sẽ giữ nguyên hiệu lực và tiếp tục có giá trị thi hành.

ĐIỀU 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



BÙI THÀNH NHƠN

PHỤ LỤC 01

Danh mục hồ sơ chào bán trái phiếu

STT	Tài liệu
1	Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng
2	Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng
3	Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp
4	Bản sao Điều lệ hoạt động Công ty
5	Bản sao Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng và thông qua hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng
6	Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Bắc Sài Gòn về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán
7	Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Công Ty đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác
8	Cam kết Tổ Chức Phát Hành không có khoản nợ quá hạn trên 1 năm
9	Cam kết Tổ Chức Phát Hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích
10	Cam kết niêm yết Trái Phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán
11	Bản sao Hợp đồng nguyên tắc về việc đặt mua phần vốn góp giữa Tổ chức phát hành và Công ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Unity
12	Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, đại lý phát hành và tư vấn lưu ký, niêm yết trái phiếu
13	Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu
14	Bản sao Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019, 2020, Báo cáo riêng và hợp nhất soát xét Bán niên 2021 và Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 3 năm 2021 tự lập
15	Chứng thư thẩm định giá tài sản bảo đảm
16	Giấy ủy quyền ký Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và 2020, bán niên 2021 của Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
17	Giấy Ủy Quyền của Công ty, Đơn Vị Tư Vấn
18	Các hợp đồng bảo đảm, Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản của bên bảo đảm
19	Các hồ sơ bổ sung theo yêu cầu Cơ quan Nhà Nước nếu có phát sinh
20	Bản sao Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2021 của Công ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Unity (tên cũ: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Unity)
21	Chứng thư thẩm định giá Công ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Unity

