

Số: 25/2018-NQ-NVLG

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ("**Quốc Hội**") thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, như được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 được Quốc Hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 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 số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**") được Đại hội đồng cổ đông Công Ty ("**ĐHĐCĐ**") thông qua ngày 22 tháng 8 năm 2017 (như được sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm);
- Nghị quyết số 06/2018-NQ-NVLG ngày 28 tháng 2 năm 2018 của ĐHCĐ thông qua việc thay đổi kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi và phê duyệt Phương Án Phát Hành; và
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ("**HBQT**") số 23/2018-BB-NVLG ngày 29 tháng 03 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Để triển khai Phương Án Phát Hành đã được ĐHCĐ thông qua, HBQT thông qua các vấn đề sau đây:

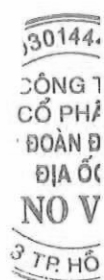
- (i) danh sách các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: (1) hợp đồng đặt mua, (2) hợp đồng đại lý

(Indenture), (3) các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu, (4) bản công bố thông tin sơ bộ, (5) bản công bố thông tin chính thức, (6) các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác, và (7) bất kỳ văn bản sửa đổi, bổ sung, ký mới hoặc thay thế nào của các thỏa thuận, hợp đồng và tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (“**Các Văn Kiện Trái Phiếu**”);

- (ii) 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: (i) giấy đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế, (ii) phương án phát hành trái phiếu quốc tế và các chấp thuận của Công ty thông qua phương án phát hành trái phiếu quốc tế, (iii) bản cáo bạch phát hành trái phiếu, (iv) bản sao báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015, 2016 và 2017, (v) dự thảo Các Văn Kiện Trái Phiếu, (vi) bản sao hợp đồng tư vấn pháp lý với các tổ chức tư vấn luật, (vii) dự thảo ý kiến pháp lý kèm bản dịch tiếng Việt, và (viii) các tài liệu khác theo yêu cầu của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước tại từng thời điểm; và
- (iii) việc Công ty chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký niêm yết Trái phiếu với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước phù hợp với quy định pháp luật được áp dụng; và
- (iv) việc Công ty thực hiện thủ tục xác nhận và đăng ký khoản vay thương mại nước ngoài với Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam phù hợp với quy định pháp luật được áp dụng.

Điều 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám Đốc Công Ty, hoặc người được Tổng Giám Đốc Công Ty ủy quyền bằng văn bản, thực hiện các công việc sau đây:

- (i) thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: thời điểm phát hành Trái Phiếu cụ thể, khối lượng Trái Phiếu phát hành thực tế, giá bán Trái Phiếu, danh sách nhà đầu tư, và các khoản phí liên quan đến việc phát hành;
- (ii) đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện Các Văn Kiện Trái Phiếu và các tài liệu pháp lý có liên quan; và
- (iii) triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký phát hành và niêm yết Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: (1) quyết định thời hạn đăng ký, niêm yết cụ thể; (2) quyết định các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đăng ký phát hành và niêm yết Trái Phiếu; (3) làm việc và giải trình với các cơ quan có thẩm quyền về hồ sơ đăng ký phát hành và niêm yết; (4) công bố thông tin về việc phát hành, đăng ký và niêm yết Trái Phiếu theo quy định pháp luật; (5) quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký phát hành và niêm yết Trái Phiếu; và (6) thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công Trái Phiếu và hoàn tất việc đăng ký phát hành và niêm yết Trái Phiếu.

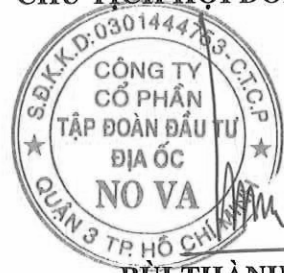


Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 03 năm 2018. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI THÀNH NHƠN

