

Số: 1105-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR

Chí Linh, ngày 11 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc phát hành trái phiếu và phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm Lần 01 năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp số 1105 -1/2021/BB/HĐQT-VTSR ngày 11 / 5 /2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc Thông qua việc phát hành trái phiếu và phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm Lần 01 năm 2021 ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm Lần 01 năm 2021 của Công ty với các thông tin chính như sau:

- Tổ chức phát hành trái phiếu: Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: Tối đa 65.000.000.000 (Sáu mươi lăm tỷ đồng);
- Phương thức phát hành trái phiếu: Phát hành thông qua đại lý phát hành trái phiếu;
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn thực hiện Dự án “Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương;
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm;
- Kỳ hạn trái phiếu: 03 (ba) năm kể từ Ngày Phát Hành.

Điều 2. Phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm Lần 01 năm 2021 của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc đính kèm Nghị quyết này (“**Phương Án phát hành Trái Phiếu**”).

Điều 3. Thông qua việc triển khai thực hiện

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc người được Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền tổ chức và chỉ đạo thực hiện việc phát hành trái phiếu Lần 01 năm 2021 bao gồm nhưng không giới hạn ở những công việc sau:



- Triển khai thực hiện việc phát hành, chào bán trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm Lần 01 năm 2021 của Công ty theo chủ trương nêu tại Điều 1 của Nghị Quyết này và Phương Án phát hành Trái Phiếu đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tìm kiếm và lựa chọn đối tượng chào bán cụ thể; lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, đại lý phát hành và các đơn vị tư vấn có liên quan khác; lập phương án sử dụng tiền chi tiết thu được từ đợt phát hành trái phiếu đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai Phương Án phát hành Trái Phiếu và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện Phương Án phát hành Trái Phiếu đã được Hội Đồng Quản Trị thông qua;
- Quyết định các vấn đề cụ thể, chi tiết của Phương Án phát hành Trái Phiếu;
- Phê duyệt, đàm phán, ký kết các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Các công việc khác liên quan phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hải

