

Số: 02/VL21

TP. HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT**(V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ).**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viễn Liên.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/03/2021 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. Cụ thể:**

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho chủ nợ là bà Nguyễn Thị Phương Thùy trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 17/NQ-ĐHCĐ-20 ngày 05/12/2020 thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cho chủ nợ là bà Nguyễn Thị Phương Thùy để chuyển đổi số tiền gốc vay nợ thành cổ phần theo đúng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 05/12/2020 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ cho chủ nợ.
- Văn bản chấp thuận của chủ nợ về nguyên tắc hoán đổi nợ bằng cổ phiếu.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Viễn Liên.
- Cam kết mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ sau khi được UBCKNN chấp thuận của chủ nợ.
- Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Giấy xác nhận chủ nợ là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Giấy thông báo xác nhận nộp tiền quyền sử dụng đất của Chi cục Thuế.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện nộp hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ theo đúng phương án đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 05/12/2020, thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK(nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ủy viên HĐQT, ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nguyễn Cao Phong**



Số: 06 /HĐQT-21

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ).

I- Thời gian, địa điểm:

1. Thời gian: 9g00' ngày 24 tháng 03 năm 2021.
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Viễn Liên A3.4A12 Chung cư The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

II – Thành phần tham dự:

- | | |
|--------------------------|--|
| • Ông Nguyễn Cao Phong | Chủ tịch HĐQT |
| • Ông Phạm Đình Dũng | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| • Bà Trần Thị Phương Lan | Thành viên HĐQT – Phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ |
| • Bà Nguyễn Thị Nhân | Thư ký cuộc họp. |



III – Nội dung cuộc họp:

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 17/NQ-ĐHCD-20 ngày 05/12/2020 thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cho chủ nợ là bà Nguyễn Thị Phương Thùy để chuyển đổi số tiền gốc vay nợ thành cổ phần theo đúng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Nay Hội đồng quản trị họp thông qua: Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho chủ nợ là bà Nguyễn Thị Phương Thùy trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 17/NQ-ĐHCD-20 ngày 05/12/2020 thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cho chủ nợ là bà Nguyễn Thị Phương Thùy để chuyển đổi số tiền gốc vay nợ thành cổ phần theo đúng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 05/12/2020 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ cho chủ nợ.
- Văn bản chấp thuận của chủ nợ về nguyên tắc hoán đổi nợ bằng cổ phiếu.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Viễn Liên.
- Cam kết mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ sau khi được UBCKNN chấp thuận của chủ nợ.
- Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Giấy xác nhận chủ nợ là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Giấy thông báo xác nhận nộp tiền quyền sử dụng đất của Chi cục Thuế.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện nộp hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ theo đúng phương án đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 05/12/2020, thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết với kết quả 100% tán thành.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h30' cùng ngày.



Chủ tịch Hội đồng Quản trị

NGUYỄN CAO PHONG

Thư ký

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Nhan", written over a horizontal line.

NGUYỄN THỊ NHÂN

Thành viên Hội đồng Quản trị

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Pham Dinh Dung", written over a horizontal line.

PHẠM ĐÌNH DŨNG

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Tran Thi Phuong Lan", written over a horizontal line.

TRẦN THỊ PHƯƠNG LAN

