



Số: *10*./2021/NQ-DXG/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày *02* tháng *8* năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

(V/v: *Phê duyệt bộ hồ sơ phát hành, chào bán và niêm yết trái phiếu ra thị trường quốc tế năm 2021 với tổng giá trị phát hành tối đa 300 triệu USD*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 17/2013/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 16 tháng 07 năm 2013 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được chính phủ bảo lãnh;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (“*Công Ty*”) ngày 06 tháng 8 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- ~~Căn cứ Nghị quyết số 11/2021/NQ-DXG/HĐQT của Hội đồng Quản trị Công Ty (“*HĐQT*”) ngày 25 tháng 06 năm 2021 về điều chỉnh phương án chào bán và phát hành trái phiếu quốc tế và kế hoạch sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán (“*Phương Án Phát Hành*”) với tổng giá trị phát hành tối đa là 300.000.000 USD (Ba trăm triệu Đô la Mỹ) (“*Trái Phiếu*”);~~
- Căn cứ Biên bản họp số *10*./2021/BB-DXG/HĐQT ngày *02*./*08*./2021 của HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc triển khai thực hiện Phương Án Phát Hành
HĐQT phê duyệt việc triển khai thực hiện Phương Án Phát Hành.

Điều 2. Phê duyệt bộ hồ sơ phát hành, chào bán và niêm yết Trái Phiếu

HDQT phê duyệt bộ hồ sơ phát hành, chào bán và niêm yết Trái Phiếu như đính kèm tại Phụ lục I của Nghị quyết này (“**Bộ Hồ Sơ Chào Bán**”) để nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) để đăng ký chào bán và niêm yết Trái Phiếu.

Điều 3. Triển khai thực hiện

HDQT giao cho Ông Bùi Ngọc Đức, người đại diện theo pháp luật của Công Ty, căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- a. Ký, ban hành và nộp Bộ Hồ Sơ Chào Bán cho UBCKNN, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: (i) quyết định thời điểm ban hành và nộp Bộ Hồ Sơ Chào Bán; (ii) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho UBCKNN liên quan đến việc chào bán, phát hành và niêm yết Trái Phiếu; (iii) làm việc và giải trình với UBCKNN về Bộ Hồ Sơ Chào Bán; (iv) sửa đổi hoặc bổ sung các nội dung trong Bộ Hồ Sơ Chào Bán theo hướng dẫn của UBCKNN; và (v) thực hiện các công việc khác mà người đại diện theo pháp luật thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc ban hành và nộp Bộ Hồ Sơ Chào Bán;
- b. Ký, ban hành và nộp hồ sơ đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore đối với đợt phát hành trái phiếu dự kiến; và
- c. Thực hiện các công việc liên quan khác theo Nghị quyết đã được HDQT thông qua.

Khi thực hiện các công việc được giao trên đây, người đại diện theo pháp luật có thể ủy quyền cho người khác thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc được giao nếu thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP Công Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRÍ THÌN

PHỤ LỤC I

HỒ SƠ PHÁT HÀNH VÀ NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế;
2. Giấy đề nghị chấp thuận việc đăng ký niêm yết, giao dịch trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore;
3. Giấy xác nhận tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ;
4. Văn bản xác nhận trị giá phát hành trái phiếu quốc tế nằm trong hạn mức vay thương mại nước ngoài của quốc gia cấp bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho Công Ty liên quan đến đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế dự kiến;
5. Bản sao hồ sơ đăng ký niêm yết, giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore đối với đợt phát hành trái phiếu dự kiến;
6. Tài liệu xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện tại của Công Ty;
7. Văn bản cam kết của Công Ty về việc tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối;
8. Nghị quyết số 11/2021/NQ-DXG/HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng quản trị của DXG về điều chỉnh phương án chào bán và phát hành trái phiếu quốc tế;
9. Nghị quyết 01-1/2021-NQ.ĐHĐCĐ-DXG ngày 26 tháng 06 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông của DXG thông qua việc niêm yết, giao dịch trái phiếu tại SGX-ST;
10. Phương Án Phát Hành;
11. Ý kiến pháp lý của Công ty tư vấn luật quốc tế về việc Công Ty không phải thực hiện thủ tục đăng ký chào bán trái phiếu với bất kỳ cơ quan có thẩm quyền của bất kỳ quốc gia nào.