

Số: 09A/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND  
(V/v: lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản)

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land ("Tập đoàn");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09A/2024/BBH-HĐQT ngày 15/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu KHG12102 bằng văn bản để thông qua một số vấn đề liên quan đến việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai nội dung nêu trên cho phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM, TCTLKVBTK VN;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẢI HOÀN