

NGHỊ QUYẾT

(V/v: phê duyệt phương án Phát hành riêng lẻ 300 tỷ đồng Trái phiếu doanh nghiệp)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ 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 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty số 44/2021/BBH-HDQT ngày 07 tháng 12 năm 2021;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua phương án Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land (sau đây gọi tắt là “Tổ chức phát hành” hoặc “Công ty”) phát hành Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, lãi suất cố định, kèm biện pháp bảo đảm bằng tài sản, được chào bán riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng) (“Trái phiếu”) cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp theo phương án phát hành đính kèm (“Phương án phát hành”).

Điều 2. Đồng ý sử dụng các tài sản bảo đảm sau để đảm bảo cho các nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu như sau:

- + Thế chấp 40.000.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land thuộc sở hữu của các cổ đông của Công ty.
- + Bảo lãnh thanh toán của Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn.
- + Bảo lãnh thanh toán của ông Nguyễn Khải Hoàn.

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty chủ trì thực hiện việc phát hành Trái Phiếu theo các nội dung đã phê duyệt nêu trên và các nội dung như sau:

- + Lập, phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Phát Hành và các điều kiện, điều khoản liên quan đến Trái Phiếu (nếu cần thiết);

- + Đàm phán, thỏa thuận, thống nhất và phê duyệt toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc phát hành Trái phiếu;
- + Quyết định việc thương lượng với các nhà đầu tư, bên thứ ba, bên bảo lãnh... về tài sản bảo đảm và lựa chọn tài sản bảo đảm như tại Điều 2;
- + Tùy tình hình thực tế trên thị trường xem xét, quyết định việc lựa chọn ngày phát hành và khối lượng phát hành cụ thể đối với từng Đợt Phát Hành;
- + Đàm phán, thỏa thuận, thống nhất và phê duyệt toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu. Trong trường hợp cần thiết, trình Hội đồng Quản trị xem xét ban hành các nghị quyết khác phục vụ cho việc phát hành Trái Phiếu, bảo đảm cho việc phát hành Trái Phiếu được thành công;
- + Xem xét, quyết định việc lựa chọn đối tác (Tổ chức tư vấn phát hành/Đại lý phát hành; Đại lý đăng ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng cho Trái phiếu; Đại lý nhận Tài sản Bảo đảm; Tổ chức tư vấn pháp lý,...); đàm phán, phê duyệt, ký kết và thực hiện các Hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái phiếu (gọi chung là “Các Văn Kiện Trái Phiếu”) quyết định các loại phí có liên quan đến các dịch vụ cho các đối tác cung ứng nhằm phát hành Trái phiếu;
- + Xây dựng, phê duyệt tiêu chí, đối tượng nhà đầu tư Trái phiếu và thời điểm phát hành thích hợp nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty. Trường hợp không bán hết số lượng Trái phiếu dự kiến phát hành theo Phương án phát hành đã được phê duyệt thì Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư khác có nhu cầu đáp ứng được các tiêu chí đã được thông qua với các điều kiện tương tự và không thuận lợi hơn các điều kiện đã quy định tại Phương án phát hành được phê duyệt trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty.
- + Xây dựng và phê chuẩn phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với hoạt động kinh doanh và đảm bảo quyền lợi Công Ty; và phê chuẩn thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp phát hành sử dụng vốn nêu trên không còn phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo cho Hội đồng Quản trị tại cuộc họp gần nhất theo đúng quy định;
- + Xây dựng, phê chuẩn và điều chỉnh phương án trả lãi và nợ gốc của Trái Phiếu. Chủ động cân đối và phân bổ nguồn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu;
- + Xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến các biện pháp bảo đảm cho Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc rút/bổ sung các biện pháp bảo đảm của Trái Phiếu, thay thế/thay đổi/bổ sung tài sản bảo đảm/biện pháp bảo đảm, thay thế/thay đổi/bổ sung Bên bảo đảm và các vấn đề khác có liên quan trên cơ sở thống nhất với các đối tác tham gia giao dịch phát hành Trái Phiếu trong suốt Kỳ hạn của Trái Phiếu;
- + Báo cáo xin ý kiến Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh khác (nếu cần thiết) liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu.
- + Thực hiện và phê duyệt các tài liệu liên quan đến thủ tục phát hành Trái Phiếu;

920
TY
AN
G S
ANL
HỒ

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công Ty và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHẢI HOÀN

