

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phát hành riêng lẻ 150 tỷ đồng trái phiếu đợt 2 năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các Nghị định hướng dẫn;

Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 24/NQ-HĐQT ngày 18/02/2020 về việc phát hành trái phiếu đợt 2 năm 2020;


Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án chi tiết phát hành riêng lẻ 150 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo với mệnh giá 100.000.000 đồng/trái phiếu. (*Phương án phát hành chi tiết đính kèm theo Nghị quyết này*).

Điều 2. Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ như sau: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 150.000.000.000 đồng (*Một trăm năm mươi tỷ đồng*) sẽ được dùng để góp vốn vào Công ty TNHH MTV Điện gió Hà Đô Thuận Nam để thực hiện dự án điện gió 7A.

Điều 3. Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty, gồm:

- Nghị quyết và Biên bản Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành chi tiết, hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Bản công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019. 

Điều 4. Ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Minh – Phó Tổng Giám đốc Công ty:

- Chủ động đàm phán, quyết định tất cả các nội dung, tổ chức chỉ đạo, triển khai và ký kết toàn bộ các văn bản liên quan để hoàn tất đợt phát hành trái phiếu nêu trên;
- Toàn quyền quyết định điều chỉnh các nội dung trong phương án phát hành và các tài liệu trái phiếu tại từng thời điểm trên cơ sở thỏa thuận với bên có liên quan.

Điều 5. 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 có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *uu*

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT, TC, Thư ký HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *uu*

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông