

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi số 15/2021/BB-HĐQT ngày 24/12/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành trái phiếu với tổng mệnh giá lên đến 200 tỷ đồng với thông tin cụ thể như sau:

Tổ Chức Phát Hành	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI
Loại hình doanh nghiệp	Công ty cổ phần đại chúng
Đối tượng chào bán	Các nhà đầu tư chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật
Hình thức và mệnh giá	Hình thức ghi sổ có mệnh giá là 100.000 đồng/Trái phiếu (một trăm nghìn đồng cho một Trái Phiếu) hoặc bội số của 100.000 đồng
Tổng mệnh giá Trái phiếu phát hành	Lên tới 200 tỷ đồng
Số lượng trái phiếu	Lên tới 2.000.000 Trái phiếu
Số đợt phát hành	01 đợt
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ
Mục đích phát hành	Tăng quy mô vốn hoạt động tài trợ vốn cho hoạt động môi giới bất động sản của Công ty, cụ thể: ký quỹ bảo đảm độc quyền môi giới và bao tiêu sản phẩm theo Hợp đồng đảm bảo môi giới độc quyền bất động sản số 01/2021/HĐĐBMG/NTR – NRC ký ngày 20 tháng 12 năm 2021 (và các phụ lục nếu có) giữa Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi và Công ty CP Đầu tư Bất động sản NTR
Kỳ hạn trái phiếu	Tối đa 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành
Giá phát hành	100% mệnh giá
Ngày Phát Hành	Trong tháng 12/2021 hoặc tháng 01/2022



Ngày đáo hạn	Ngày tròn 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành
Kỳ tính lãi	06 tháng/lần bắt đầu từ và bao gồm Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi tiếp theo
Lãi suất	Lãi suất Trái phiếu cố định là 11%/năm cho toàn bộ kỳ hạn của Trái Phiếu
Ngày thanh toán lãi	06 tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành

(Chi tiết Phương án phát hành Trái phiếu đính kèm Nghị quyết này)

Điều 2: Để đảm bảo cho các nghĩa vụ tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi liên quan đến việc phát hành trái phiếu, Hội đồng Quản trị Công ty thông qua việc dùng: (i) 98 Nền Đất có diện tích 10.272,6 m² thuộc Phân khu số 2 và Phân khu số 4, Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội, Khu Kinh tế Nhơn Hội, chủ sở hữu là Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt làm tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu (“Tài Sản Bảo Đảm”) thế chấp tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình (chi tiết các quyền sử dụng đất theo danh sách đính kèm); và (ii) toàn bộ khoản tiền mà Công ty sẽ nhận được thuộc về hoặc liên quan đến Hợp đồng đảm bảo môi giới độc quyền bất động sản số 01/2021/HĐĐBMG/NTR – NRC.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, là người đại diện theo pháp luật hợp pháp của Công ty Ông Lê Thống Nhất quyết định và thực hiện các việc sau:

- Ký kết các hợp đồng, văn bản và thực hiện các thủ tục liên quan đến các nội dung đã thông qua như trên, bao gồm không giới hạn việc tổ chức chỉ đạo xây dựng chi tiết các hồ sơ văn kiện trái phiếu, ký kết các hợp đồng, hồ sơ văn bản liên quan đến phát hành trái phiếu, quyết định thời điểm phát hành trái phiếu, lãi suất trái phiếu, ký kết các hợp đồng thế chấp/ cầm cố/ bảo lãnh... liên quan tới Tài Sản Bảo Đảm.
- Trong phạm vi trách nhiệm của mình, Ông Lê Thống Nhất được phép ủy quyền cho người khác để thực hiện các thủ tục liên quan đến các vấn đề nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THỐNG NHẤT