

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 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 11/2021/BB-HĐQT ngày 16/11/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành trái phiếu để mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Benhouse Việt Nam, thông tin trái phiếu phát hành 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	Tối đa 160 tỷ đồng
Số lượng trái phiếu	Tối đa 1.600.000 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 để thực hiện các hoạt động mua bán, sáp nhập công ty, cụ thể là mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Benhouse Việt Nam (“Công Ty Benhouse”)
Kỳ hạn trái phiếu	Tối đa 18 tháng kể từ Ngày Phát Hành
Giá phát hành	100% mệnh giá
Ngày Phát Hành	Dự kiến trong tháng 11/2021
Ngày đáo hạn	Ngày tròn 18 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 10,5%/năm cho toàn bộ kỳ hạn của Trái Phiếu
Ngày thanh toán lãi	06 tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành
TSBĐ	Quyền sử dụng đất và toàn bộ các quyền và lợi ích liên quan từ 63 Nền Đất có diện tích 8.763,91 m ² thuộc Phân khu số 2, Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội, Khu Kinh tế Nhơn Hội, thuộc sở hữu của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (“Các Nền Đất”), chi tiết các quyền sử dụng đất theo phụ lục đính kèm (“Tài Sản Bảo Đảm”).

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 63 Nền Đất có diện tích 8.763,91 m² thuộc Phân khu số 2, Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội, Khu Kinh tế Nhơn Hội, chủ sở hữu là CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt làm tài sản 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)

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Lê Thống Nhất - Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người đại diện theo pháp luật hợp pháp của Công ty 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 nhưng không giới hạn bởi ký kết các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc thế chấp/ cầm cố/ bảo lãnh... tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình.
- 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