

Số: 07/2023/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 (“**Nghị Định 153**”);
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 153;
- Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định 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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (“**Công Ty**” hoặc “**Tổ Chức Phát Hành**”);
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công Ty số 11/2021/NQ-HĐQT ngày 16/11/2021 v/v thông qua việc phát hành trái phiếu để mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Benhouse Việt Nam;
- Bản Công Bố Thông Tin ban hành ngày 19/11/2021 (bao gồm các phụ lục đi kèm) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi về việc chào bán Trái Phiếu Mã NRCH2123001 (“**Trái Phiếu**”)(“**Bản Công Bố Thông Tin**”);
- Các điều khoản, điều kiện trái phiếu ban hành kèm theo Bản Công Bố Thông Tin (“**Các Điều Kiện Trái Phiếu**”);
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 07/2023/BB-HĐQT ngày 17/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt toàn bộ nội dung lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu để thay đổi một số quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu của Trái Phiếu NRCH2123001, chi tiết như sau:
1. Gia hạn (kéo dài) kỳ hạn Trái Phiếu, Ngày Đáo Hạn mới là ngày 22/11/2023.
 2. Lãi suất Trái Phiếu áp dụng kể từ ngày 23/05/2023 đến ngày 22/11/2023 cố định là 12.6%/năm.

3. TCPH thực hiện thanh toán toàn bộ lãi Trái Phiếu đến hạn ngày 22/05/2023 và lãi phạt (nếu có) tại ngày 22/05/2023
- Điều 2.** Các nội dung sửa đổi Các Điều Khoản Trái Phiếu tại Điều 1 của Nghị quyết này sẽ có hiệu lực kể từ ngày Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận và thông qua bằng Nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- Điều 3.** Giao và ủy quyền cho ông Lê Thống Nhất – Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan để thi hành Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc:
- Thông báo cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, phối hợp với Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu để lấy ý kiến Những Người Sở Hữu Trái Phiếu;
 - Ký kết các hồ sơ, chứng từ, tài liệu cần thiết và thực hiện các thủ tục, công việc khác có liên quan để thay đổi Các Điều Khoản Trái Phiếu theo quy định tại Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ THỐNG NHẤT