

Số: 26/2022/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 19 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về 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 của Chính phủ ngày 16/09/2022;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Bản công bố thông tin về phát hành trái phiếu theo phương thức phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi ban hành ngày 27/12/2021 đối với trái phiếu NRCH2123002 quy mô 200 tỷ đồng (“Bản Công Bố Thông Tin”);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 26/2022/BB-HĐQT ngày 19/12/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án mua lại trước hạn Trái Phiếu NRCH2123002, trái phiếu riêng lẻ, có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền đã phát hành thành 01 đợt với tổng mệnh giá trái phiếu phát hành thành công là 200.000.000.000 đồng theo Bản Công Bố Thông Tin, cụ thể như sau:

1.1 Thông tin trái phiếu:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Mã trái phiếu: NRCH2123002;
- Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu;
- Tổng mệnh giá phát hành: 200.000.000.000 đồng;
- Tổng mệnh giá đang lưu hành: 200.000.000.000 đồng;
- Ngày phát hành: 29/12/2021;
- Ngày đáo hạn: 29/12/2023;
- Lãi suất: 11%/năm.

1.2 Thực hiện mua lại trước hạn trái phiếu

- Thời gian mua lại Trái Phiếu trước hạn: dự kiến ngày 29/12/2022 hoặc một thời điểm khác theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Phương thức mua lại Trái Phiếu trước hạn: Tổ Chức Phát Hành chào mua công khai cho tất cả Những Người Sở Hữu Trái Phiếu và việc chào mua là không hủy ngang. Khi nhận được đề nghị mua lại của Tổ Chức Phát Hành, mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền quyết định có bán Trái Phiếu của mình cho Tổ Chức Phát Hành hay không. Những Người Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu bán lại Trái Phiếu trước hạn gửi hồ sơ đăng ký bán lại Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành thông qua Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Quản Lý Chuyển Nhượng Và Thanh Toán.
- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 40.000.000.000 VND (tương đương 20% giá trị trái phiếu đang lưu hành);
- Giá mua lại Trái Phiếu trước hạn: bằng mệnh giá Trái Phiếu cộng với lãi cộng dồn còn phải thanh toán từ kỳ thanh toán gần nhất đến ngày mua lại;
- Nguồn mua lại: nguồn tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty;

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty, Ông Lê Thống Nhất - Chủ tịch HĐQT:

- Ký Thông Báo Mua Lại Trước Hạn, tài liệu công bố thông tin và các hợp đồng, thỏa thuận, các giấy tờ, thủ tục có liên quan để triển khai thực hiện việc mua lại trước hạn trái phiếu theo quy định;
- Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công Ty, các Văn Kiện Trái Phiếu và Nghị quyết này để hoàn tất công tác mua lại Trái Phiếu trước hạn.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty, các phòng ban, bộ phận của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc



LÊ THỐNG NHẤT