

Số: 23/2015/NQ-HĐQTTp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2015**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 22/2015/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Thống nhất và đồng ý thông qua phương án phát hành trái phiếu với các nội dung sau:

- Tổ chức phát hành	Công ty CP DV và XD Địa Ốc Đất Xanh
- Loại trái phiếu phát hành	Trái phiếu thường không có quyền chuyển đổi.
- Đối tượng phát hành	Phát hành riêng lẻ theo quy định tại Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011
- Tên trái phiếu	Trái phiếu CTCP DV và XD Địa Ốc Đất Xanh 2015
- Hình thức trái phiếu	Chứng chỉ và bút toán ghi sổ
- Tổng mệnh giá phát hành trái phiếu	Tối đa 1.000 tỷ VND
- Đồng tiền phát hành	Việt Nam đồng (VND)
- Thời gian phát hành	Một đợt hoặc nhiều đợt trong năm, phù hợp với nhu cầu vốn Công ty
- Mệnh giá trái phiếu	1.000.000.000 (Một tỷ) đồng/trái phiếu
- Giá phát hành	1.000.000.000 (Một tỷ) đồng/trái phiếu
- Khối lượng phát hành	Khối lượng phát hành là 1.000 (Một nghìn) trái phiếu
- Tổng Giá trị phát hành tối đa	1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)



- Kỳ hạn của trái phiếu	Tối đa 05 năm
- Lãi suất trái phiếu dự kiến	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức lãi suất phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm chào bán trái phiếu.
- Mục đích phát hành trái phiếu	Phát hành trái phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn cho các hoạt động của Công ty. Cụ thể: Bổ sung vốn hoạt động mua bán sáp nhập /hợp tác để phát triển dự án bất động sản, mở rộng quy mô hoạt động.
- Phương án sử dụng vốn	Nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được phân bổ cho các hoạt động để cân đối tài chính triển khai các dự án theo mục đích nêu trên đảm bảo chiến lược phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên 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 TGD, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRI THÌN