



**DAT XANH GROUP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 09 /2019/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 5 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 09 /2019/BB-HĐQT;

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua triển khai chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, cụ thể như sau:

1. Tổng số trái phiếu phát hành: 234 trái phiếu
2. Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu
3. Tổng giá trị phát hành: 234.000.000.000 đồng
4. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành là 234.000.000.000 đồng sẽ được Công ty dự kiến sử dụng để mở rộng quỹ đất sạch tại địa bàn Đồng Nai với quy mô dự kiến 10-15 ha và giá trị đầu tư dự kiến là 234 tỷ đồng. Giá trị đầu tư dự kiến cho việc mở rộng quỹ đất bao gồm tiền đền bù trực tiếp hoặc tiền mua vốn góp/cổ phần hoặc tăng vốn góp vào công ty khác để sở hữu được quỹ đất mà Công ty dự kiến đầu tư. Giá trị đầu tư này chưa bao gồm nguồn vốn để triển khai, xây dựng dự án.

**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. h

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** h



**LƯƠNG TRÍ THÌN**