

Số: 17/NQ-HĐQT/2021

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 18 tháng 11 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt phương án chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, lãi suất cố định năm 2021 của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons)

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ 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;
- Thông tư 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“Công Ty”);
- Biên bản họp số 11/BB-HĐQT/2021 ngày 18/11/2021 của Hội đồng quản trị Công Ty.

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua phương án chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, lãi suất cố định với tổng mệnh giá tối đa 300.000.000.000 VND (Ba trăm tỷ đồng) (“**Trái Phiếu**”) trong năm 2021 theo phương án phát hành như được đính kèm theo Nghị quyết này (“**Phương Án Phát Hành**”).
- Điều 2.** Thông qua mục đích, phương án sử dụng vốn thu được từ việc chào bán Trái Phiếu và phương án bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu nêu tại Phương Án Phát Hành.
- Điều 3.** Thông qua việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công Ty và/hoặc bên thứ ba để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công Ty liên quan đến Trái Phiếu và chấp thuận việc Công Ty tham gia vào các giao dịch bảo đảm này với tư cách là bên có nghĩa vụ được bảo đảm (bao gồm cả các giao dịch với người có liên quan theo quy định Luật Doanh nghiệp hiện hành).  
Thông tin cụ thể về tài sản bảo đảm và biện pháp đảm bảo được nêu chi tiết tại Phương Án Phát Hành và chi tiết về điều khoản, điều kiện biện pháp bảo đảm sẽ được quy định cụ thể tại các điều kiện trái phiếu và các hợp đồng bảo đảm.
- Điều 4.** Thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công Ty ủy quyền căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách



**Điều 6.** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban, cá nhân liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*  
- Như Điều 6;  
- Lưu VT.



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

**NGUYỄN ĐÌNH TRUNG**

