

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc phát hành công cụ nợ

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Tình hình kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc phát hành công cụ nợ trong năm 2017 như sau:

### **Điều 1: Kế hoạch phát hành**

- Loại công cụ nợ: trái phiếu, hối phiếu, tín phiếu, hoặc công cụ nợ khác được phép theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Tính chất công cụ nợ: chuyển đổi hoặc không chuyển đổi, có bảo đảm hoặc không có bảo đảm;
- Giá trị phát hành: dự kiến tối đa 7.000 tỷ Đồng hoặc 300 triệu Đô la Mỹ (phụ thuộc vào đồng tiền phát hành);
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: USD hoặc VND;
- Kỳ hạn: từ 3 (ba) đến 5 (năm) năm;
- Mục đích sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành: Tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện việc cơ cấu lại các khoản nợ của Công Ty;
- Thị trường phát hành: trong nước hoặc quốc tế; và
- Niêm yết: công cụ nợ được phát hành sẽ có thể được niêm yết trên thị trường chứng khoán trong nước hoặc nước ngoài

### **Điều 2: Ủy quyền**

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) và/hoặc những người được HĐQT trao quyền thực hiện các công việc sau, và phê chuẩn các nghị quyết được HĐQT thông qua hoặc các quyết định của những người được HĐQT trao quyền liên quan đến các công việc sau:



- quyết định loại công cụ nợ cụ thể (trái phiếu, hối phiếu, tín phiếu, hoặc công cụ nợ khác được phép theo quy định của pháp luật có liên quan);
- quyết định tính chất công cụ nợ đó (chuyển đổi hoặc không chuyển đổi, có bảo đảm hoặc không có bảo đảm, và các tính chất khác);
- quyết định thị trường phát hành (trong nước hoặc quốc tế);
- quyết định và điều chỉnh phương án phát hành cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn đồng tiền phát hành và thanh toán, giá trị phát hành, mệnh giá, kỳ hạn, lãi suất, thời điểm phát hành, phương thức phát hành, kế hoạch bố trí nguồn vốn, phương thức thanh toán gốc, lãi, và xử lý các rủi ro tài chính, các bên tham gia vào đợt phát hành, các điều khoản và điều kiện và các hợp đồng, thỏa thuận có liên quan;
- quyết định việc niêm yết trên thị trường chứng khoán trong nước hoặc nước ngoài và thực hiện thủ tục niêm yết công cụ nợ đó (nếu có) và các vấn đề khác có liên quan; và
- quyết định các vấn đề khác phát sinh để thực hiện nhiệm vụ được ĐHCĐ thông qua trong tờ trình này.

Trân trọng.

TP HCM, ngày 26 tháng 7 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BÙI THÀNH NHƠN**

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Cổ đông;
- Lưu văn phòng.

