

Số: 45/2018 - NQ - NVLG

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 07 năm 2012 như được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 06 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 90/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 10 năm 2011 về phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 05/2018-NQ-NVLG ngày 28/02/2018 thông qua kế hoạch phát hành cổ phần riêng lẻ
- Nghị quyết HĐQT số 34/2018-QĐ -NVLG ngày 23/04/2018 thông qua việc chỉnh sửa bổ sung phương án chào bán riêng lẻ
- Tờ trình Tổng Giám Đốc số 155/2018-CV-NVLG ngày 20/04/2018 trình HĐQT về các điều khoản, điều kiện và kế hoạch sử dụng vốn của gói Trái phiếu chuyển đổi quốc tế.
- Nghị quyết HĐQT số 28/2018-QĐ – NVLG ngày 09/04/2018 về việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ năm 2018
- Căn cứ biên bản họp ngày 21 tháng 5 năm 2018



QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua phương án thay đổi mục đích sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu Chuyển đổi Quốc tế và Phát hành cổ phần riêng lẻ theo Tờ trình số 191/2018-CN-NVLG, ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ban Tổng Giám Đốc, cụ thể gồm:


- Bổ sung nguồn vốn trong một số công ty con của Công Ty
- Thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Công Ty.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật. Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc được ủy quyền cho cá nhân khác để thực hiện công việc trong phạm vi ủy quyền này.

ĐIỀU 3: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *[Signature]*



BÙI THÀNH NHƠN

