

Số: 02A /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thực hiện thanh toán lãi và mua lại trước hạn định kỳ trái phiếu NVTH2131001

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 10/05/2021 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi;
- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Người sở hữu trái phiếu số 01/2021/NQNSHTP ngày 25/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thực hiện thanh toán lãi và mua lại trước hạn định kỳ trái phiếu NVTH2131001 do Công ty làm Tổ Chức Phát Hành. Cụ thể như sau:

- Thanh toán lãi trái phiếu riêng lẻ định kỳ (từ và bao gồm ngày 18/02/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 18/05/2023): Lãi suất 14%.
- Mua lại trước hạn định kỳ trái phiếu NVTH2131001. Số lượng trái phiếu dự kiến mua lại: 240 Trái phiếu
- Ngày thanh toán: 18/05/2023

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan để tiến thành thủ tục thanh toán lãi và mua lại định kỳ các Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cá nhân liên quan, các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Hoàng Linh