

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
ĐỨC LONG GIA LAI

Số: 48/BB-HĐQT-ĐLGL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 08 tháng 12 năm 2017

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

“V/v Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2017”

I. Thông tin Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI (“Công Ty”)

Trụ sở chính: 90 Lê Duẩn, phường Trà Bá, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269,3748367; Fax: 0269.3747366;

Email: duclong@duclonggroup.com

Website: www.duclonggroup.com

Mã số thuế: 5900415863

II. Thời gian và địa điểm họp:

Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 8 tháng 12 năm 2017;

Địa điểm: Tại phòng họp HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

III. Thành phần tham dự:

Thành phần tham dự là các thành viên HĐQT của Công ty, gồm có:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Ông Bùi Pháp | Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Ông Nguyễn Đình Trạc | Ủy viên HĐQT; |
| 3. Ông Phạm Anh Hùng | Ủy viên HĐQT; |
| 4. Ông Nguyễn Trung Kiên | Ủy viên HĐQT; |
| 5. Ông Đoàn Nguyên Tiêu | Ủy viên HĐQT. |

*** Trong đó:**

Tổng số thành viên HĐQT: 05 người;

Tổng số thành viên có mặt: 05 người;

Tổng số thành viên ủy quyền cho người khác tham dự: 0 người;

Tổng số thành viên vắng mặt: 0 người;

Thành phần tham dự không phải là thành viên HĐQT của Công ty:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 6. Ông Nguyễn Tuyển | Chánh Văn phòng |
|---------------------|-----------------|

IV. Chủ tọa và Thư ký:

Chủ tọa: ông Bùi Pháp, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký: ông Nguyễn Tuyển, Chánh Văn phòng.

V. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:

Cuộc họp được triệu tập bởi ông Bùi Pháp là Chủ tịch Hội đồng quản trị, theo thể thức và điều kiện phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Nội dung: ĐHĐCĐ của Công Ty đã thông qua việc phát hành trái phiếu có tổng mệnh giá 500 tỷ đồng tại nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 29/4/2017. Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ nêu trên và trên cơ sở đến thời điểm này, Công Ty chưa thực hiện đợt phát hành nào liên quan đến khoản trái phiếu 500 tỷ đồng nêu trên, HĐQT xem xét phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ để cơ cấu lại các khoản nợ của Công Ty và thực hiện chương trình dự án của Công ty.

VI. Diễn biến cuộc họp:

Ông Bùi Pháp - Chủ tịch HĐQT báo cáo Hội đồng quản trị tình hình hoạt động SXKD trong 06 tháng năm 2017 và đề xuất HĐQT phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ để cơ cấu lại các khoản nợ của Công ty. Các thành viên HĐQT thảo luận phương án phát hành trái phiếu theo đề xuất của Chủ tịch HĐQT.

VII. Kết quả biểu quyết và các quyết định được thông qua:

1. Thống nhất thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ năm 2017 tại tài liệu đính kèm với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.
- Tên gọi: Trái phiếu ĐLGL 2017.
- Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu: Việt Nam đồng (VNĐ).
- Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành: Dự kiến 200 tỷ đồng.
- Mệnh giá trái phiếu: 01 tỷ đồng/một Trái phiếu.
- Kỳ hạn trái phiếu dự kiến: 5 năm
- Loại hình trái phiếu phát hành: Trái phiếu có bảo đảm bằng tài sản, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền.
- Hình thức trái phiếu: Trái phiếu ghi sổ.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo phương thức Đại lý phát hành quy định tại Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011.
- Đối tượng phát hành: các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép mua trái phiếu theo quy định.
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý IV năm 2017.
- Trái phiếu có lãi suất thả nổi, điều chỉnh định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm 1 lần. Lãi suất cụ thể của trái phiếu được xác định trên cơ sở nhu cầu của Nhà đầu tư phù hợp với điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.

53084
CÔNG
CỔ P
TẬP Đ
ĐỨC L
GIÁ
LEIKU

- Gốc Trái phiếu được thanh toán cuối kỳ: 5 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu.

- Mục đích phát hành:

Toàn bộ số tiền thu được trong đợt phát hành Trái Phiếu lần này là 200 tỷ Đồng sẽ được sử dụng như sau:

(i) 46 tỷ VNĐ tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu được sử dụng để cơ cấu lại khoản nợ của công ty với Công ty Cổ phần BOT và BT Đắk Nông Gia Lai, và

(ii) 154 tỷ VNĐ tiền thu được từ phát hành trái phiếu được sử dụng để thực hiện chương trình dự án đầu tư của ĐLGL (cụ thể, đầu tư dự án khách sạn Đức Long Mỹ Khê hiện đang được vận hành bởi Công ty TNHH Đức Long Dung Quất, thông qua việc mua lại toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai trong Công ty TNHH Đức Long Dung Quất).

- Nguồn tiền thanh toán gốc và lãi Trái phiếu: Dòng tiền từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động đầu tư và các nguồn thu từ phát hành cổ phiếu theo đúng qui định của pháp luật.

HDQT nhất trí thông qua quyết định này, tỉ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

2. Thống nhất thế chấp tài sản của Công ty và bên thứ ba thế chấp tài sản để đảm bảo nghĩa vụ của Công ty liên quan đến Trái phiếu như sau:

*** Tài sản đảm bảo của Công ty:**

(i) Tài sản gắn liền với đất: Công trình xưởng gỗ Đức Long Gia Lai – Nhà máy 1, văn phòng làm việc công ty tại lô đất có diện tích 6.305 m² tại phường Trà Bá, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu công trình xây dựng số 646222359100140 do UBND tỉnh Gia Lai cấp ngày 02/7/2009;

(ii) Tài sản gắn liền với đất: Công trình xưởng gỗ Đức Long – Nhà máy 2 trên lô đất có diện tích 10.617 m² tại đường Lý Nam Đế phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận Quyền Sở hữu công trình xây dựng số 646222358100138 do UBND tỉnh Gia Lai cấp ngày 03/6/2009;

(iii) Tài sản gắn liền với đất: Công trình Xưởng gỗ Đức Long Gia Lai – Nhà máy chế biến gỗ số 1 tại lô đất có diện tích 9.790 m² tại thôn 6, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận QSD, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số T 244607 cấp ngày 03/05/2001 và Giấy chứng nhận QSH công trình xây dựng số 646222358100150 cấp ngày ngày 08/12/2009;

(iv) Tài sản gắn liền với đất: Công trình Nhà máy chế biến gỗ số 3 tại lô đất số C4, đất quy hoạch Khu Công nghiệp Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai,

diện tích đất 36.606 m² theo Giấy chứng nhận QSD, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số BA 451154 cấp ngày 27/04/2010 và Giấy chứng nhận QSD, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số BA 451155 cấp ngày 27/04/2010;

- (v) Tài sản gắn liền với đất: Công trình Khu nhà trên lô đất có diện tích 891,2 m² tại địa chỉ 614 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Giấy chứng nhận QSD, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số BH 121646 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cấp ngày 13/09/2011; và
- (vi) Tài sản gắn liền với đất: Công trình Bến xe khách Đức Long Gia Lai, tại 43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai theo giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng số 646222358100139 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cấp ngày 3/6/2009.

*** Tài sản đảm bảo của bên thứ ba (Ông Pháp & Bà Hương):**

- (i) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 99 Hai Bà Trưng, phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất số 1281/CNSH do Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai – Kon Tum cấp ngày 26 tháng 12 năm 1988;
- (ii) Quyền sử dụng đất tại và tài sản gắn liền với đất địa chỉ 95 Hai Bà Trưng, phường Diên hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, tại (A) thửa đất số 22, tờ bản đồ số 03, diện tích đất 67,51m², nhà cấp 4C trên diện tích đất 67,51 m² theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AP 953010 do Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cấp ngày 21/08/2009; và (B) tờ bản đồ số 06, diện tích đất 98,37 m², nhà đã xây cất trên diện tích 67,17 m² theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất số: 3665/CNSH do Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cấp ngày 30/12/1991;
- (iii) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 97 Hai Bà Trưng, phường Diên hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, diện tích 128,85 m² theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất số: 531CN/UB do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cấp ngày 30/12/1991;
- (iv) Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 852, tờ bản đồ số 06, địa chỉ: tổ 6, Lý Nam Đế, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A420403 do Ủy ban nhân thị xã Pleiku cấp ngày 10/4/1991; và
- (v) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là vườn cây cao su được trồng từ năm 2007 với (A) diện tích 136.115 m² thuộc thửa đất số 36, 37, tờ bản đồ số 71 tại xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, Gia Lai

58
T
N
A
N
G
H
G

theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: S626004 do Ủy ban Nhân dân huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cấp ngày 07/12/2000; và (B) diện tích 118.517 m² tại thửa đất số 101 và 23, tờ bản đồ số 70 và 71 tại xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: S626020 do Ủy ban Nhân dân huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cấp ngày 07/12/2000.

Công ty cam kết trong vòng 60 ngày sau ngày phát hành sẽ hoàn thành thế chấp công trình trung tâm thương mại và khách sạn Đức Long tower (trừ tầng hầm, tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6, tầng 7, tầng 8, tầng 9, tầng 10, tầng 11, tầng 12 và tầng 20) tại 117, 119, 121 Trần Phú, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 826877 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 31 tháng 12 năm 2015, để đảm bảo nghĩa vụ của Công ty đối với và liên quan đến Trái phiếu.

3. Thống nhất ủy quyền cho Ông Phạm Anh Hùng - Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ theo các nội dung trên, bao gồm:

- Triển khai phương án phát hành và lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành.
- Quyết định chỉ định công ty luật và thanh toán phí tư vấn luật cho công ty luật do tổ chức tư vấn, đại lý phát hành chỉ định.
- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành như: khối lượng, lãi suất, kỳ hạn và các điều kiện khác phù hợp với thị trường tại thời điểm chào bán, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Cổ đông và Công ty.
- Phê duyệt và ký kết toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc chào bán trái phiếu phù hợp theo phương án phát hành bao gồm: Hợp đồng tư vấn phát hành, Bản công bố thông tin, các Hợp đồng bảo đảm, Hợp đồng đặt mua trái phiếu, Hợp đồng đại lý đăng ký và lưu ký trái phiếu, Hợp đồng giữ, quản lý tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ, các điều khoản và điều kiện của trái phiếu, các thông tin phát hành trái phiếu, các báo cáo phát hành.
- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành theo quy định của pháp luật.
- Triển khai, sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đảm bảo phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Cổ đông.

HDQT nhất trí thông qua quyết định này, tỉ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

VIII. Xác nhận và hiệu lực:

Cuộc họp kết thúc vào hồi 1h giờ 30' cùng ngày.

Biên bản này đã được Thư ký đọc cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị nghe. Toàn bộ nội dung của biên bản đều được các thành viên dự họp thống nhất và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Biên bản họp này được lập thành nhiều bản, 01 bản lưu tại Văn phòng Công ty, 05 bản gửi các thành viên HĐQT, các bản còn lại gửi cho các Phòng/Ban chuyên môn Công ty./.

THƯ KÝ



Nguyễn Tuyên

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Bùi Pháp



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
ĐỨC LONG GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 14/NQ-HĐQT-ĐLGL

Gia Lai, ngày 08 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

“V/v Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2017”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐỨC LONG GIA LAI**

Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ biên bản họp và nghị quyết đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai ngày 29/4/2017.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai số: 18/BB – HĐQT - ĐLGL ngày 8/12/2017 “V/v Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2017”.

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1. Thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ năm 2017 tại tài liệu đính kèm với các nội dung chính như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (“ĐLGL”).
- Tên gọi: Trái phiếu ĐLGL 2017.
- Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu: Việt Nam đồng (VNĐ).
- Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành: Dự kiến 200 tỷ đồng.
- Mệnh giá trái phiếu: 01 tỷ đồng/một trái phiếu.
- Kỳ hạn trái phiếu dự kiến: 5 năm
- Loại hình trái phiếu phát hành: Trái phiếu có bảo đảm bằng tài sản, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền.
- Hình thức trái phiếu: Trái phiếu ghi sổ.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo phương thức Đại lý phát hành quy định tại Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011.
- Đối tượng phát hành: các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép mua trái phiếu theo quy định.
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý IV năm 2017.

- Trái phiếu có lãi suất thả nổi, điều chỉnh định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm 1 lần. Lãi suất cụ thể của trái phiếu được xác định trên cơ sở nhu cầu của Nhà đầu tư phù hợp với điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.
- Tiền gốc trái phiếu được thanh toán cuối kỳ: 5 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu.
- Mục đích phát hành:
Toàn bộ số tiền thu được trong đợt phát hành Trái Phiếu lần này là 200 tỷ Đồng sẽ được sử dụng như sau:
 - (i) 46 tỷ VNĐ tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu được sử dụng để cơ cấu lại khoản nợ của công ty với Công ty Cổ phần BOT và BT Đắk Nông Gia Lai, và
 - (ii) 154 tỷ VNĐ tiền thu được từ phát hành trái phiếu được sử dụng để thực hiện chương trình dự án đầu tư của ĐLGL (cụ thể, đầu tư dự án khách sạn Đức Long Mỹ Khê hiện đang được vận hành bởi Công ty TNHH Đức Long Dung Quất, thông qua việc mua lại toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai trong Công ty TNHH Đức Long Dung Quất).
- Nguồn tiền thanh toán gốc và lãi Trái phiếu: Dòng tiền từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động đầu tư và các nguồn thu từ phát hành thêm cổ phiếu theo đúng qui định của pháp luật.

ĐIỀU 2. Thông qua việc thế chấp tài sản của ĐLGL và của bên thứ ba để bảo đảm nghĩa vụ của ĐLGL liên quan đến trái phiếu như sau:

* Tài sản đảm bảo của ĐLGL:

- (i) Tài sản gắn liền với đất: Công trình xưởng gỗ Đức Long Gia Lai – Nhà máy 1, văn phòng làm việc công ty tại lô đất có diện tích 6.305 m² tại phường Trà Bá, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu công trình xây dựng số 646222359100140 do UBND tỉnh Gia Lai cấp ngày 02/7/2009;
- (ii) Tài sản gắn liền với đất: Công trình xưởng gỗ Đức Long – Nhà máy 2 trên lô đất có diện tích 10.617 m² tại đường Lý Nam Đế phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận Quyền Sở hữu công trình xây dựng số 646222358100138 do UBND tỉnh Gia Lai cấp ngày 03/6/2009;
- (iii) Tài sản gắn liền với đất: Công trình Xưởng gỗ Đức Long Gia Lai – Nhà máy chế biến gỗ số 1 tại lô đất có diện tích 9.790 m² tại thôn 6, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận QSD, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số T 244607 cấp ngày 03/05/2001 và Giấy chứng nhận QSH công trình xây dựng số 646222358100150 cấp ngày 08/12/2009;



- (iv) Tài sản gắn liền với đất: Công trình Nhà máy chế biến gỗ số 3 tại lô đất số C4, đất quy hoạch Khu Công nghiệp Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, diện tích đất 36.606 m² theo Giấy chứng nhận QSD, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số BA 451154 cấp ngày 27/04/2010 và Giấy chứng nhận QSD, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số BA 451155 cấp ngày 27/04/2010;
- (v) Tài sản gắn liền với đất: Công trình Khu nhà trên lô đất có diện tích 891,2 m² tại địa chỉ 614 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Giấy chứng nhận QSD, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số BH 121646 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cấp ngày 13/09/2011; và
- (vi) Tài sản gắn liền với đất: Công trình Bến xe khách Đức Long Gia Lai, tại 43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai theo giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng số 646222358100139 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cấp ngày 3/6/2009.

* Tài sản đảm bảo của bên thứ ba (Ông Pháp & Bà Hương):

- (i) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 99 Hai Bà Trưng, phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất số 1281/CNSH do Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai – Kon Tum cấp ngày 26 tháng 12 năm 1988;
- (ii) Quyền sử dụng đất tại và tài sản gắn liền với đất địa chỉ 95 Hai Bà Trưng, phường Diên hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, tại (A) thửa đất số 22, tờ bản đồ số 03, diện tích đất 67,51m², nhà cấp 4C trên diện tích đất 67,51 m² theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AP 953010 do Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cấp ngày 21/08/2009; và (B) tờ bản đồ số 06, diện tích đất 98,37 m², nhà đã xây cất trên diện tích 67,17 m² theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất số: 3665/CNSH do Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cấp ngày 30/12/1991;
- (iii) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 97 Hai Bà Trưng, phường Diên hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, diện tích 128,85 m² theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất số: 531CN/UB do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cấp ngày 30/12/1991;
- (iv) Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 852, tờ bản đồ số 06, địa chỉ: tổ 6, Lý Nam Đế, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A420403 do Ủy ban nhân thị xã Pleiku cấp ngày 10/4/1991; và
- (v) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là vườn cây cao su được trồng từ năm 2007 với (A) diện tích 136.115 m² thuộc

30/12/2015
NG T
PH A
' Đ O A
: L O N
A L A I
U - T

thửa đất số 36, 37, tờ bản đồ số 71 tại xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: S626004 do Ủy ban Nhân dân huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cấp ngày 07/12/2000; và (B) diện tích 118.517 m² tại thửa đất số 101 và 23, tờ bản đồ số 70 và 71 tại xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, Gia Lai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: S626020 do Ủy ban Nhân dân huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cấp ngày 07/12/2000.

Công ty cam kết trong vòng 60 ngày sau ngày phát hành sẽ hoàn thành thể chấp công trình trung tâm thương mại và khách sạn Đức Long tower (trừ tầng hầm, tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6, tầng 7, tầng 8, tầng 9, tầng 10, tầng 11, tầng 12 và tầng 20) tại 117, 119, 121 Trần Phú, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 826877 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 31 tháng 12 năm 2015, để đảm bảo nghĩa vụ của Công ty đối với và liên quan đến Trái phiếu.

ĐIỀU 3. Ủy quyền cho Ông Phạm Anh Hùng - Tổng Giám đốc ĐLGL tổ chức thực hiện phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ theo các nội dung trên, bao gồm:

- Triển khai phương án phát hành và lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành.
- Quyết định việc chỉ định công ty luật và thanh toán phí tư vấn luật cho công ty luật do tổ chức tư vấn, đại lý phát hành chỉ định.
- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn: khối lượng, lãi suất, kỳ hạn và các điều kiện khác phù hợp với thị trường tại thời điểm chào bán, đảm bảo lợi ích hợp pháp cho Cổ đông và ĐLGL.
- Phê duyệt và ký kết toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc chào bán trái phiếu phù hợp theo phương án phát hành bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng tư vấn phát hành, Bản công bố thông tin (bao gồm các điều khoản và điều kiện của trái phiếu), các Hợp đồng bảo đảm, Hợp đồng đặt mua trái phiếu, Hợp đồng đại lý đăng ký và lưu ký trái phiếu, Hợp đồng giữ, quản lý tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ, các thông tin phát hành trái phiếu, các báo cáo phát hành.
- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành theo quy định của pháp luật.
- Triển khai, sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đảm bảo phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Cổ đông.



ĐIỀU 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các phòng ban trực thuộc Tập Đoàn Đức Long Gia Lai và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Pháp

