

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST**

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

Số: 06 /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc hợp tác đầu tư/mua phần vốn góp thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Greenhill Village Quy Nhơn và kế hoạch vay vốn /phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Công ty cổ phần Đầu tư MST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Nghị định 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 Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư MST.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hợp tác đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Greenhill Village Quy Nhơn và kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 với các nội dung chính như sau:

I. HỢP TÁC ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG GREENHILL VILLAGE QUY NHƠN

1. Thông tin hợp tác đầu tư:

Công ty cổ phần Đầu tư MST dự kiến hợp tác đầu tư/mua phần vốn góp thực hiện đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Greenhill Village Quy Nhơn với Công ty cổ phần Greenhill Village.

Nguồn vốn góp hợp tác đầu tư: Vốn tự có và vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024/Vốn vay và vốn huy động khác.

2. Thông tin dự án:



- Tên Dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng Greenhill Village Quy Nhơn.
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Greenhill Village.
- Địa điểm thực hiện: Tuyến Quy Nhơn – Sông Cầu, P. Ghềnh Ráng, Tp. Quy Nhơn.
- Diện tích đất: Khoảng 16,62 ha nằm ở phía Đông và phía Tây của Quốc lộ 1D (Trong đó 1,54 ha đất phía Đông và 15,08 ha đất phía Tây).
- Tổng vốn đầu tư của dự án: 2.595.559.000.000 đồng.
- Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm.

3. Ủy quyền thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty đàm phán, thương thảo và quyết định các nội dung trong hợp đồng hợp tác để ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Greenhill Village.

II. KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2024

1. Nội dung phát hành trái phiếu năm 2024:

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư MST.
- Hình thức phát hành : Phát hành trái phiếu riêng lẻ.
- Loại trái phiếu : Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.
- Mệnh giá : 100.000.000 VNĐ/Trái phiếu.
- Khối lượng phát hành : 12.000 Trái phiếu.
- Giá trị phát hành theo mệnh giá : 1.200.000.000.000 VNĐ.
- Thời gian phát hành : Dự kiến trong Quý II năm 2024.
- Mục đích phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành sẽ được Công ty sử dụng để Hợp tác đầu tư hoặc Mua lại phần vốn góp thực hiện đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Greenhill Village Quy Nhơn tại tuyến Quy Nhơn – Sông Cầu, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

2. Nội dung ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty các công việc liên quan đến việc phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền được bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng năm 2024. Cụ thể:

- Xây dựng phương án và thông qua phương án chi tiết triển khai thực hiện phát hành trái phiếu riêng lẻ;
- Triển khai các thủ tục cần thiết khác để phát hành thành công trái phiếu.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HUY QUANG

