

Số: 68 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**

(V/v Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (“TVSI”);
- Biên bản họp số 67/2020/BB-HĐQT ngày 12/8 /2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phát hành Trái phiếu

Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, có lãi suất thả nổi, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam như sau:

- Tổng số lượng trái phiếu phát hành tối đa: 200.000 (Hai trăm nghìn) trái phiếu.
- Tổng giá trị phát hành tối đa: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng Việt Nam).
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, lãi suất thả nổi, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam.
- Thời hạn trái phiếu: 10 năm kể từ ngày phát hành.
- Thời gian phát hành dự kiến: tháng 8 năm 2020
- Mục đích phát hành: Tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Công ty, cụ thể là bổ sung vào nguồn vốn lưu động nhằm tăng quy mô vốn hoạt động cho Công ty và sử dụng cho các nghiệp vụ kinh doanh đã được cấp phép

Điều 2. Các nội dung ủy quyền của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc chào bán riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp theo Phương án phát hành nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc liệt kê dưới đây:



2.1 Quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành trái phiếu;

2.2 Quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương án phát hành và các tài liệu liên quan đến việc phát hành trái phiếu (nếu có);

2.3 Quyết định việc mua lại trái phiếu trước hạn;

2.4 Quyết định và thực hiện tất cả các hành động, thủ tục cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty, các tài liệu giao dịch và Phương án phát hành để hoàn tất đợt phát hành trái phiếu;

2.5 Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty và cho các cổ đông;

2.6 Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành;

2.7 Và các nội dung khác có liên quan đến đợt phát hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

3.1 Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

3.2 Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán tài chính và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT (để b/c);
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD (để c/đạo)
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TIẾN THÀNH