

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 041209/23/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

Về việc phê duyệt việc phát hành trái phiếu của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương năm 2023 – 2024 và các nội dung khác có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Chứng Khoán**”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán (“**Nghị Định 155**”);
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng (“**Thông Tư 118**”);
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán (“**Thông Tư 121**”);
- Căn cứ Điều lệ ngày 03 tháng 07 năm 2023 (“**Điều Lệ**”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 022804/22-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc phát hành trái phiếu của Công Ty

HĐQT phê duyệt việc Công Ty (i) chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm với tổng giá trị chào bán theo mệnh giá tối đa là 1.500.000.000.000 VND (*Một nghìn năm trăm tỷ đồng*) và (ii) chào bán trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm với tổng mệnh giá tối đa 500.000.000.000 VND (*Năm trăm tỷ đồng*) (“**Trái Phiếu**”). Thời hạn chào bán trong năm 2023 và 2024.

Điều 2. Giao nhiệm vụ triển khai thực hiện

HĐQT phê duyệt việc giao và ủy quyền cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, hoặc Tổng Giám Đốc Công Ty, được thay mặt và đại diện cho Công Ty thương lượng và quyết định các vấn đề



liên quan đến việc chào bán và phát hành Trái Phiếu.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và Trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu VP Công Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


NGUYỄN XUÂN MINH

