



Số:/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2019

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) cùng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện tại của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thuơng (“**Công Ty**” hoặc “**TCBS**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc Phê duyệt hạn mức rủi ro đối tác của TCBS đối với Công ty TNHH Vinametric trong nghiệp vụ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp số/2019/BBKP-ĐHĐCĐ-TCBS ngày ... tháng ... năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1: Phê duyệt hạn mức rủi ro đối tác của TCBS đối với Công ty TNHH Vinametric trong nghiệp vụ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp**

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt hạn mức rủi ro đối tác của TCBS đối với Công ty TNHH Vinametric trong nghiệp vụ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp với hạn mức như sau: 2.000 (hai nghìn) tỷ đồng mệnh giá cho tất cả các trái phiếu do Công ty TNHH Vinametric phát hành.

Điều 2: Phê duyệt hạn mức đầu tư của TCBS đối với Trái phiếu SGP2021

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt hạn mức trading của TCBS đối với Trái phiếu SGP2021 là: 1.500 tỷ đồng mệnh giá trong khoảng thời gian (từ nay đến 31/12/2019) với điều kiện các giao dịch mua bán từng lần nhỏ hơn 20% giá trị tổng tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

Sau thời điểm 31/12/2019, TCBS đảm bảo tuân thủ các hạn mức đầu tư đã được phê duyệt theo NQ số 1259/2019/NQ-HĐQT-TCBS.

Điều 3: Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương được phép phê duyệt toàn bộ các phương án đầu tư của TCBS vào trái phiếu do Công ty TNHH Vinametric phát hành trong phạm vi hạn mức nêu tại Điều 1 và Điều 2 nêu trên.

Điều 4: Phê duyệt việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chủ động phân bổ khối lượng nắm giữ đối với mỗi trái phiếu do Công ty TNHH Vinametric phát hành sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đầu tư trong phạm vi nêu tại Điều 1 và Điều 2 nêu trên.

Điều 5: Hiệu lực và thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu TKCT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN XUÂN MINH