

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THUƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—o0o—

Số: 021309/23/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2023

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

(V/v: Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng trái phiếu doanh nghiệp
với tổng mệnh giá tối đa 500 tỷ Đồng - Trái Phiếu TCSC PO2325001)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc Hội Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Điều lệ ngày 03 tháng 07 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương ("**Công Ty**");
- Nghị quyết số 011209/23/NQ-HĐQT-TCBS ngày 12 tháng 09 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công Ty ("**HĐQT**") về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng và các nội dung khác có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng (theo danh sách đính kèm tại Phụ lục I của Nghị quyết này) ("**Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán**") được Công Ty nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước để đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

Điều 2. Thông qua việc giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, hoặc Tổng Giám đốc Công Ty, được thay mặt và đại diện cho HĐQT, căn cứ yêu cầu của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và tình hình cụ thể, quyết định nội dung, sửa đổi, điều chỉnh và ký kết các tài liệu trong Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán nhằm thực hiện đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành 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

25 - C
ÔNG TY
Ổ PHẦN
NG KHO
THƯƠNG
GIẤY - T.P



PHỤ LỤC I - BỘ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

(đính kèm Nghị quyết số 021309/23/NQ-HĐQT-TCBS ngày 12/09/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu;
2. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng, kèm theo các tài liệu sau:
 - a. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 - b. Phụ lục II: Các nghị quyết của HĐQT, bao gồm (i) Nghị quyết số 011209/23/NQ-HĐQT-TCBS ngày 12 tháng 09 năm 2023 của HĐQT Công Ty về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng và các nội dung khác có liên quan; và (ii) Nghị quyết số 021309/23/NQ-HĐQT-TCBS ngày 13 tháng 09 năm 2023 của HĐQT Công Ty về việc phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng trái phiếu doanh nghiệp với tổng mệnh giá tối đa 500 tỷ Đồng - Trái Phiếu TCSCPO2325001;
 - c. Phụ lục III: Điều lệ Công Ty và các phụ lục sửa đổi, bổ sung;
 - d. Phụ lục IV:
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023;
 - e. Phụ lục V: Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác; và
 - f. Phụ lục VI: Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 05/2023/BHA/TCBS-VIS ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam ("VIS");
3. Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
4. Văn bản cam kết về việc triển khai niêm yết trái phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán;
5. Văn bản cam kết về việc không có nợ phải trả quá hạn trên một năm;
6. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán trái phiếu ra công chúng;
7. Giấy ủy quyền ký báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam;
8. Văn bản ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của Tổ Chức Phát Hành cho người ký kết các văn bản có liên quan đến đợt chào bán;
9. Văn bản ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của VIS cho người ký kết các văn bản có liên quan đến đợt chào bán;
10. Các hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn;
11. Các tài liệu giải trình, bổ sung khác (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

