

Số: 151704/24/QĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG**

(V/v: phê duyệt triển khai Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 2 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 24/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/03/2024)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thuơng (“TCBS”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 022804/22-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 28/04/2022 (“**Nghị Quyết số 022804**”);
- Nghị quyết số 021209/23/NQ-HĐQT- TCBS của Hội đồng quản trị TCBS (“**HĐQT**”) ngày 12/09/2023 phê duyệt phương án chào bán 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 (“**Nghị Quyết 021209**”);
- Nghị quyết số 031309/23/NQ-HĐQT- TCBS của Hội đồng quản trị TCBS (“**HĐQT**”) ngày 13/09/2023 phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng trái phiếu doanh nghiệp với tổng mệnh giá tối đa 1000 tỷ đồng – Trái Phiếu TCSCPO2325002 và TCSCPO2325003 (“**Nghị Quyết 031309**”);
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 24/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/03/2024 (“**Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán**”);
- Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 15/03/2024 (“**Bản Cáo Bạch**”) theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 2 theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán (“Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 2”)

Tổng Giám Đốc phê duyệt việc triển khai Đợt Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng 2 theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán với các nội dung cụ thể như sau:

Tên Trái Phiếu : Trái Phiếu TCSCPO2325003 (“**Trái Phiếu**”)

Loại Trái Phiếu : Trái phiếu không chuyên đổi, không kèm chứng quyền, không có



bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành

Mệnh giá : 100.000 VND (Một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu

Số lượng Trái Phiếu chào bán : 5.000.000 (Năm triệu) Trái Phiếu

Tổng giá trị chào bán Trái Phiếu theo mệnh giá : 500.000.000.000 VND (Năm trăm tỷ Đồng)

Kỳ hạn Trái Phiếu : 18 (mười tám) tháng kể từ ngày phát hành Trái Phiếu

Lãi suất Trái Phiếu : Trái Phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau:

(a) Đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên: lãi suất cố định **8%/năm** (tám phần trăm một năm); và

(b) Đối với các Kỳ Tính Lãi còn lại: lãi suất thả nổi, được tính bằng tổng của **2,5%/năm** (hai phẩy năm phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu (như được định nghĩa dưới đây) của Kỳ Tính Lãi đó.

Trong đó:

“**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 03 (ba) tháng liên tục từ Ngày Phát Hành của Trái Phiếu cho đến Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn).

“**Lãi Suất Tham Chiếu**” có nghĩa là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân bằng đồng Việt Nam kỳ hạn 12 (mười hai) tháng do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam công bố tại thời điểm khoảng 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) vào ngày xác định lãi suất của Kỳ Tính Lãi có liên quan.

Thời gian chào bán Trái Phiếu dự kiến : Quý II/2024, đảm bảo thời gian chào bán tối thiểu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Hiệu lực

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc và Trưởng Các Phòng/Ban/ Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.



Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC 



NGUYỄN THỊ THU HIỀN

