

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TCBS

Số: 012107/23/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2023

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

("V/v Phê duyệt việc đầu tư kinh doanh trái phiếu kèm quyền góp vốn vào Tổ Chức Phát Hành do Công Ty TNHH Capitaland Tower dự kiến phát hành trong quý III năm 2023")

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là "Công Ty" hoặc "TCBS");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty số 012107/23/BB-HĐQT-TCBS ngày 21/07/2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt việc đầu tư kinh doanh trái phiếu kèm quyền góp vốn vào Tổ Chức Phát Hành do Công Ty TNHH Capitaland Tower dự kiến phát hành trong quý III năm 2023 với hạn mức kinh doanh thường xuyên: tối đa 7.300.000.000.000 VND (Bảy nghìn ba trăm tỷ Đồng) mệnh giá trái phiếu, trong đó hạn mức đầu tư đối với mỗi mã trái phiếu không vượt quá 2.500.000.000.000 VND (Hai nghìn năm trăm tỷ Đồng).

Điều 2 Đảm bảo các nguyên tắc đầu tư Trái Phiếu:

- 2.1. Tổng khối lượng đầu tư vào các Trái phiếu của TCBS cuối mỗi ngày không vượt quá hạn mức đầu tư.
- 2.2. Tổng số dư nắm giữ các Trái Phiếu cuối mỗi ngày đảm bảo tuân thủ các hạn mức rủi ro nội bộ của TCBS quy định tại từng thời kỳ.
- 2.3. Tại mọi thời điểm tổng quy mô danh mục trái phiếu doanh nghiệp của TCBS không vượt quá 70% vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.



Điều 3 Hiệu lực và thi hành

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TKCT.



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

Nguyễn Xuân Minh

