

Số: 012112/23/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2023

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

*(Về việc: TCBS thực hiện mua lại trước hạn các trái phiếu
đã phát hành riêng lẻ trong 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");
- Tờ trình số 411312/23/TT-TCBS ngày 13/12/2023 về việc TCBS thực hiện mua lại trước hạn các trái phiếu đã phát hành riêng lẻ trong năm 2023 ("Tờ trình số 411312/23/TT-TCBS")

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc mua lại trước hạn các Trái Phiếu theo nội dung cụ thể như đính kèm tại Phụ lục 02 khi TCBS có nhu cầu.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng giám đốc Công ty quyết định và tổ chức triển khai chi tiết tại từng lần mua lại trước hạn Trái Phiếu khi có nhu cầu.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản khác điều chỉnh/thay thế.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. \.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TKCT.



NGUYỄN XUÂN MINH



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH TRÁI PHIẾU

STT	Mã Trái Phiếu	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Tổng mệnh giá phát hành (VND)	Tổng mệnh giá đang lưu hành (VND)
1	TCSCH2325001	05/06/2023	05/06/2025	300.000.000.000	154.800.000.000
2	TCSCH2325002	04/07/2023	04/07/2025	400.000.000.000	400.000.000.000
3	TCSCH2325003	17/07/2023	17/07/2025	300.000.000.000	300.000.000.000

25 - C
ÔNG TY
PHẦN
G KHO
THƯỜNG
Y - T.P.



Handwritten signature

PHỤ LỤC 02: PHƯƠNG ÁN MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN

STT	Mã trái phiếu	Ngày mua lại trước hạn	Ngày đăng ký cuối cùng	Ngày cuối cùng thực hiện quyền bán của NSHTP	Phương thức mua lại trái phiếu trước hạn	Hình thức mua lại trái phiếu trước hạn	Ngày gửi thông báo chào mua	Đơn giá mua lại (*)	Khối lượng trái phiếu mua lại trước hạn theo thỏa thuận	Khối lượng trái phiếu mua lại trước hạn thực tế
1	TCSCH2325001	Theo quyết định của Chủ tịch HĐQT, hoặc TGD tại từng lần có nhu cầu mua lại trái phiếu trước hạn.	Theo quyết định của Chủ tịch HĐQT, hoặc TGD tại từng lần có nhu cầu mua lại trái phiếu trước hạn.	Theo quyết định của Chủ tịch HĐQT, hoặc TGD tại từng lần có nhu cầu mua lại trái phiếu trước hạn.	Theo thỏa thuận giữa TCBS và trái chủ.	TCBS gửi Thông báo chào mua, hoặc trái chủ đề xuất bán lại trái phiếu trước hạn.	Theo quyết định của Chủ tịch HĐQT, hoặc TGD tại từng lần có nhu cầu mua lại trái phiếu trước hạn.	Theo quyết định của Chủ tịch HĐQT, hoặc TGD tại từng lần có nhu cầu mua lại trái phiếu trước hạn.	Mua lại trước hạn 1 phần hoặc toàn bộ khối lượng trái phiếu đang lưu hành.	Theo kết quả đăng ký bán lại của NSHTP
2	TCSCH2325002									
3	TCSCH2325003									

Chú thích: (*): Đơn giá mua lại (trước thuế, phí) được tính bằng tổng của mệnh giá trái phiếu và các khoản lãi trái phiếu chưa thanh toán tại ngày mua lại.



[Handwritten signature]