

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

KỸ THUƠNG

TECHCOMSECURITIES

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐC

Số: 011810/23/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2023

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

(“V/v: TCBS là đại lý lưu ký và tham gia tư vấn giao dịch tập trung cho trái phiếu do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam phát hành”)

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 Tờ trình của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương 011010/23/TT-HĐQT-TCBS ngày 10/10/2023 về việc TCBS là đại lý lưu ký và tham gia tư vấn giao dịch tập trung cho trái phiếu do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam phát hành (“Tờ trình số 011010/23/TT-HĐQT-TCBS”)
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công Ty số: 011810/23/BBKP-HĐQT-TCBS ngày 18/10/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt việc TCBS là đại lý lưu ký và tham gia tư vấn giao dịch tập trung cho Trái Phiếu do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam phát hành và việc TCBS tham gia các Giao Dịch này với tư cách là bên có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của TCBS, chi tiết như sau:



- 1.1 TCBS cung cấp dịch vụ và tham gia Giao Dịch với vai trò cung cấp các dịch vụ vận hành Trái Phiếu, là đại lý lưu ký đối với Trái phiếu. Theo đó, TCBS sẽ ký hợp đồng đại lý lưu ký với Techcombank với các nội dung cơ bản như Phụ Lục I;
- 1.2 TCBS cung cấp dịch vụ và tham gia Giao Dịch với vai trò tư vấn giao dịch tập trung Trái Phiếu trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán khi Trái Phiếu được đăng ký để giao dịch tập trung tại VSDC theo đó, TCBS sẽ ký hợp đồng tư vấn giao dịch tập trung với Techcombank với các nội dung cơ bản như đính kèm tại Phụ Lục I.
- 1.3 TCBS tham gia các Giao Dịch với tư cách là bên có có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của TCBS.
- 1.4 Tổng mức phí cho các dịch vụ liên quan đến phát hành trái phiếu Techcombank phát hành năm 2023 với TCBS bằng tối đa 0.2% (bằng chữ: không phẩy hai phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu phát hành thành công, tối thiểu 300 triệu VND và tối đa 800 triệu VND cho mỗi lần phát hành Trái Phiếu.
- 1.5 TCBS phối hợp với các phòng ban có liên quan để đảm bảo thực hiện các Giao Dịch theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2 Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc và/hoặc Phó Tổng Giám đốc của TCBS đại diện cho TCBS thương lượng, quyết định nội dung, sửa đổi, điều chỉnh và ký kết các hợp đồng và/hoặc thỏa thuận khác có liên quan tới Giao Dịch.

Điều 3 Hiệu lực và thi hành

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.2. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN XUÂN MINH

