

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THUƠNG

TECHCOMSECURITIES 

Số: 010803/24/NQ-HĐQT-TCBS

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



Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2024

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

(V/v: *Phê duyệt chủ trương việc thực hiện giao dịch ngoại tệ và phái sinh lãi suất*)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là "**Công Ty**");
- Căn cứ Căn cứ Tờ trình của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương số 060503/24/TT-HĐQT-TCBS ngày 05/03/2024 về việc *Phê duyệt chủ trương việc thực hiện giao dịch ngoại tệ và phái sinh lãi suất* ("**Tờ trình số 060503/24/TT-TCBS**");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 08/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt việc giao dịch giữa TCBS với Techcombank liên quan đến Khoản Vay Hợp Vốn như sau:

- 1.1 Mục đích giao dịch với Techcombank liên quan đến Khoản Vay Hợp Vốn với giá trị tối đa 60 triệu USD dự kiến ngày 11/03/2024: (i) chuyển đổi giữa ngoại tệ và Đồng Việt Nam để sử dụng vốn vay, (ii) thanh toán các chi phí từ và có liên quan đến các khoản vay ngoại tệ và (iii) phòng vệ rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất đối với giá trị các khoản vay ngoại tệ đó.
- 1.2 Phạm vi giao dịch và với Techcombank liên quan đến Khoản Vay Hợp Vốn: bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch ngoại tệ giao ngay (FX spot), giao dịch ngoại tệ kỳ hạn (FX forward), giao dịch hoán đổi ngoại tệ (FX swap), giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo (CCS) đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo giá trị mỗi giao dịch nằm trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại từng thời kỳ và đảm bảo trong phạm vi hạn mức rủi ro trước thanh toán đã được Techcombank cấp tại từng thời kỳ.

Điều 2 Phê duyệt các giao dịch phi tín dụng:

- 2.1 Mục đích thực hiện giao dịch phi tín dụng: thanh toán chi phí từ và có liên quan đến dịch vụ điện toán đám mây, bao gồm nhưng không giới hạn thanh toán cho nhà cung cấp AWS và các nhà cung cấp có liên quan, trong phạm vi ngân sách 1.725.000 đô la Mỹ đã được duyệt tại Nghị quyết số 011601/23/NQ-HĐQT-TCBS ngày 16/01/2023.
- 2.2 Phạm vi giao dịch với Techcombank liên quan đến giao dịch phi tín dụng: bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch ngoại tệ giao ngay (FX spot), giao dịch ngoại tệ kỳ hạn (FX





forward) đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo giá trị mỗi giao dịch nằm trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại từng thời kỳ và đảm bảo trong phạm vi hạn mức rủi ro trước thanh toán đã được Techcombank cấp tại từng thời kỳ.

Điều 3 Giao và ủy quyền:

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty quyết định và tổ chức thực hiện các nội dung sau:

- 3.1 Quyết định việc có thể thực hiện phương án giao dịch ngoại tệ và/hoặc giao dịch phái sinh lãi suất để phòng vệ rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất đối với giá trị các khoản vay ngoại tệ theo điều kiện thị trường từng thời điểm, đảm bảo lợi ích Công Ty và phù hợp với quy định của pháp luật, quy định nội bộ TCBS phù hợp với phê duyệt nêu trên.
- 3.2 Quyết định nội dung và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác (bao gồm cả hợp đồng khung, thư ủy quyền cho các giao dịch tài chính có liên quan, các sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu này) liên quan đến việc thực hiện giao dịch được phê duyệt nêu trên.
- 3.3 Quyết định các vấn đề cần thiết khác (bao gồm nhưng không giới hạn loại hình/giá trị/kỳ hạn/chi phí/thời điểm của giao dịch) trong phạm vi đã được phê duyệt nêu trên.
- 3.4 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty và/hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty ủy quyền chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch, kiểm soát từng giao dịch đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của TCBS trong từng thời kỳ và thực hiện công bố thông tin theo quy định/quy trình nội bộ của TCBS.

Điều 4 Phê duyệt cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty được phép ủy quyền lại các nội dung đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt nêu trên cho Ban Tổng Giám đốc Công Ty, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và quy định nội bộ Công Ty.

Điều 5 Hiệu lực và thi hành:

- 5.1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 5.2 Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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 5;
- Lưu VT.

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

NGUYỄN XUÂN MINH



Handwritten signature