

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KỶ THƯƠNG**

TECHCOMSECURITIES 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 012012/23/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

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

(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)

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 010612/23/TT-CTHĐQT-TCBS ngày 06/12/2023 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 010612/23/TT-CTHĐQT-TCBS”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công Ty số 021412/23/BBKP-HĐQT-TCBS;

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 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 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

- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
KỶ THƯƠNG**

TRẦN XUÂN MINH



PHỤ LỤC I
DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG KÝ KẾT

STT	HỢP ĐỒNG	NỘI DUNG CHÍNH
1	Hợp đồng tư vấn giao dịch tập trung	(a) Tư vấn cho Tổ Chức Phát Hành các thủ tục cần thiết để đưa Trái Phiếu lên giao dịch tập trung trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán phù hợp với quy chế giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán; (b) Hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký giao dịch tập trung Trái Phiếu phù hợp với quy định của Sở giao dịch chứng khoán và pháp luật có liên quan; (c) Hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành thực hiện các thủ tục đăng ký Trái Phiếu với VSDC; (d) Làm trung gian liên lạc giữa Tổ Chức Phát Hành và Sở Giao dịch chứng khoán, hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành sửa đổi, bổ sung, làm rõ bộ hồ sơ đăng ký giao dịch tập trung Trái Phiếu theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán (nếu có); (e) Hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành hoàn thiện các thủ tục để đưa Trái Phiếu vào giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán theo quy chế giao dịch tập trung của Sở Giao dịch chứng khoán và pháp luật có liên quan.
2	Hợp đồng đại lý lưu ký	(a) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc lưu ký Trái Phiếu; (b) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc thanh toán Trái Phiếu; (c) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến triệu tập hội nghị người sở hữu Trái Phiếu/xin ý kiến người sở hữu Trái Phiếu; (d) thực hiện các nhiệm vụ khác của TCBS với tư cách đại lý lưu ký; (e) Quyền, nghĩa vụ và cam kết của các bên.

