

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

CTCP Chứng Khoán Bản Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 22 tháng 08 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Công ty CP Chứng Khoán Bản Việt

Mã chứng khoán: 068

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028-39143588

Fax: 028- 39143209

Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Quang Hoàn – Phó Tổng Giám Đốc

Địa chỉ: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028-39143588

Fax: 028-39142031

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị Quyết HĐQT số 20/2017

- Tài liệu họp (tờ trình, phiếu biểu quyết, dự thảo nghị quyết..)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/08/2017 tại
đường dẫn: <http://www.vcsc.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo Nghị Quyết HĐQT số 20/2017

- Tài liệu họp (tờ trình, phiếu biểu quyết, dự thảo nghị quyết..)

Người đại diện công bố thông tin



ĐINH QUANG HOÀN
Phó Tổng Giám Đốc

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Về việc: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012;
- Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 06/11/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hội đồng Quản trị và của Chủ tịch Hội đồng Quản trị qui định tại Điều 31 của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc công ty phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm, với nội dung chi tiết như sau:

1.1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt ("VCSC") được phép chào bán, phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm gồm nhiều đợt trong năm 2017 cho đến trước khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm các nghiệp vụ sau:

- Phát hành, chào bán, và niêm yết chứng quyền
- Tạo lập thị trường chứng quyền
- Giao dịch nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền
- Môi giới và tư vấn đầu tư chứng quyền

1.2 Thông qua các quy định về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư sở hữu chứng quyền

- Quyền được thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở theo điều kiện và phương thức do VCSC công bố trong bản cáo bạch của từng đợt chào bán.
- Quyền được thanh toán bằng tiền khi chứng quyền bị hủy niêm yết theo quy định của pháp luật.



- Quyền chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, cầm cố, vay mượn trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Quyền được ưu tiên thanh toán trong trường hợp VCSC bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật.
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật cho phép tùy từng thời điểm.

1.3 Thông qua tỷ lệ giá trị chứng quyền được chào bán

Thông qua hạn mức cho tất cả các đợt phát hành chào bán chứng quyền có bảo đảm tối đa theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình tài chính của VCSC theo báo cáo tài chính có kiểm toán gần nhất tại thời điểm phát hành, và phù hợp với quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ban hành.

1.4 Thông qua phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của VCSC đối với nhà đầu tư sở hữu chứng quyền trong trường hợp VCSC bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản. Cụ thể:

- Trường hợp VCSC bị mất khả năng thanh toán, thì các nguồn tài chính sau sẽ thực hiện nghĩa vụ của VCSC đối với nhà đầu tư:
 - + Tài sản phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền có trên tài khoản tự doanh
 - + Tài sản đảm bảo thanh toán đã được VCSC ký quỹ tài ngân hàng lưu ký cho các đợt chào bán chứng quyền (nếu có)
 - + Bảo lãnh thanh toán của ngân hàng (nếu có)Trong trường hợp, các nguồn nêu trên không đủ để thanh toán, việc giải quyết quyền lợi cho nhà đầu tư sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về quyền ưu tiên và thứ tự thanh toán cho các chủ nợ.
- Trường hợp VCSC bị giải thể, phá sản: Áp dụng theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản trong việc thanh toán nợ đối với chủ nợ có bảo đảm, và có quyền ưu tiên theo thứ tự thanh toán.
- Trường hợp VCSC hợp nhất, sáp nhập thì áp dụng các quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành để giải quyết quyền lợi của nhà đầu tư.

Điều 2: Xin ý kiến cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) về việc điều chỉnh và bổ sung vào Điều lệ Công ty, bao gồm nội dung về mục tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty liên quan đến việc phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm.

Điều 3: Xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện chào bán và niêm yết các đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm, cụ thể như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT được quyền tự quyết định về thời gian của các đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm



- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các phương án chi tiết về thông tin của từng đợt chào bán chứng quyền, bao gồm và không giới hạn quyền tự quyết định về mã chứng khoán cơ sở để thực hiện, kiểu chứng quyền thực hiện, giá trị của từng đợt chào bán chứng quyền có bảo đảm, số lượng chứng quyền chào bán của từng đợt, giá thực hiện (chỉ số thực hiện) của từng đợt chào bán, thời hạn của chứng quyền theo từng đợt phát hành, ngày niêm yết dự kiến của từng đợt chào bán, và các thông tin liên quan khác.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo luật định để phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm trên Sở giao dịch chứng khoán.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Lưu HC - NS

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



NGUYỄN THANH PHƯƠNG



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2017

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc: Phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010, và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt;
- Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 20/2017/NQ-HĐQT. ngày 21/08/2017. VCSC

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt ("Công ty" hoặc "VCSC") quyết định gửi thư cho Quý cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung sau:

I. Mục đích lấy ý kiến về việc phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Việc phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm là cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh và bắt kịp xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán, và đáp ứng kỳ vọng của cổ đông về việc phát triển kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

Theo đó, Điều 4 của Thông tư 107/2016/TT-BTC về hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm ("TT 107"), có quy định trong hồ sơ nộp tại Ủy Ban Chứng Khoán để xin cấp phép chào bán chứng quyền có bảo đảm phải có Quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Vì vậy, HĐQT xin lấy ý kiến cổ đông như sau:

Mục 1: Chấp thuận việc VCSC được phép chào bán, phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm gồm nhiều đợt trong năm 2017 cho đến trước khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm các nghiệp vụ sau:

1. Phát hành, chào bán, và niêm yết chứng quyền
2. Tạo lập thị trường chứng quyền
3. Giao dịch nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền
4. Môi giới và tư vấn đầu tư chứng quyền



Mục 2: Quy định về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư sở hữu chứng quyền

1. Quyền được thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở theo điều kiện và phương thức do VCSC công bố trong bản cáo bạch của từng đợt chào bán.
2. Quyền được thanh toán bằng tiền khi chứng quyền bị hủy niêm yết theo quy định của pháp luật.
3. Quyền chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, cầm cố, vay mượn trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.
4. Quyền được ưu tiên thanh toán trong trường hợp VCSC bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật.
5. Các quyền khác theo quy định của pháp luật cho phép tùy từng thời điểm.

Mục 3: Tỷ lệ giá trị chứng quyền được chào bán so với giá trị vốn khả dụng của VCSC

Thông qua hạn mức cho tất cả các đợt phát hành chào bán chứng quyền có bảo đảm tối đa theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình tài chính của VCSC theo báo cáo tài chính có kiểm toán gần nhất tại thời điểm phát hành, và phù hợp với quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ban hành.

Mục 4: Thông qua phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của VCSC đối với nhà đầu tư sở hữu chứng quyền trong trường hợp VCSC bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản. Cụ thể:

1. Trường hợp VCSC bị mất khả năng thanh toán, thì các nguồn tài chính sau sẽ thực hiện nghĩa vụ của VCSC đối với nhà đầu tư:
 - a. Tài sản phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền có trên tài khoản tự doanh
 - b. Tài sản đảm bảo thanh toán đã được VCSC ký quỹ tài ngân hàng lưu ký cho các đợt chào bán chứng quyền (nếu có)
 - c. Bảo lãnh thanh toán của ngân hàng (nếu có)Trong trường hợp, các nguồn nêu trên không đủ để thanh toán, việc giải quyết quyền lợi cho nhà đầu tư sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về quyền ưu tiên và thứ tự thanh toán cho các chủ nợ.
2. Trường hợp VCSC bị giải thể, phá sản: Áp dụng theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản trong việc thanh toán nợ đối với chủ nợ có bảo đảm, và có quyền ưu tiên theo thứ tự thanh toán.
3. Trường hợp VCSC hợp nhất, sáp nhập thì áp dụng các quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành để giải quyết quyền lợi của nhà đầu tư.

Mục 5: Điều chỉnh và bổ sung vào Điều lệ Công ty, bao gồm nội dung về mục tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty liên quan đến việc phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm

- C. T
G. T. Y
P. H. N.
P. H. O. C. H. I.
VIỆT

Mục 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thực hiện chào bán và niêm yết các đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm, cụ thể như sau:

1. Ủy quyền cho HĐQT được quyền tự quyết định về thời gian của các đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm
2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các phương án chi tiết về thông tin của từng đợt chào bán chứng quyền, bao gồm và không giới hạn quyền tự quyết định về mã chứng khoán cơ sở để thực hiện, kiểu chứng quyền thực hiện, giá trị của từng đợt chào bán chứng quyền có bảo đảm, số lượng chứng quyền chào bán của từng đợt, giá thực hiện (chỉ số thực hiện) của từng đợt chào bán, thời hạn của chứng quyền theo từng đợt phát hành, ngày niêm yết dự kiến của từng đợt chào bán, và các thông tin liên quan khác.
3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo luật định để phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm trên Sở giao dịch chứng khoán.

II. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông

Để đảm bảo quyền lợi cũng như thực hiện đúng quy định, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung trên vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi về trụ sở chính Công ty trước 16h ngày 11/9/2017 theo địa chỉ sau:

Bà Đoàn Diệu Tú Quỳnh, Bộ phận quản lý sở cổ đông
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt
Tầng 15, Tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3914 3588

Quý cổ đông để phiếu biểu quyết trong phong bì dán kín gửi về Công ty. Các phiếu gửi về Công ty sau thời hạn xác định trên hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH PHƯƠNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Giấy phép số 68/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 06/11/2007

Địa chỉ: Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

ĐT: 028 3914 3588 Fax: 028 3914 3209

PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

I. Cổ đông có quyền biểu quyết:

- Họ và tên cổ đông :
- Địa chỉ :
- Mã số cổ đông :
- Số cổ phần biểu quyết :

II. Mục đích lấy ý kiến để thông qua:

Việc phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm là cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh và bắt kịp xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán, và đáp ứng kỳ vọng của cổ đông về việc phát triển kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

Theo đó, Điều 4 của Thông tư 107/2016/TT-BTC về hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm ("TT 107"), có quy định trong hồ sơ nộp tại Ủy Ban Chứng Khoán để xin cấp phép chào bán chứng quyền có bảo đảm phải có Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

III. Các vấn đề cần lấy biểu quyết để thông qua, bao gồm 6 vấn đề như sau:

Vấn đề 1: Chấp thuận việc VCSC được phép chào bán, phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm gồm nhiều đợt trong năm 2017 cho đến trước khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Vấn đề 2: Quy định về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư sở hữu chứng quyền.

Vấn đề 3: Tỷ lệ giá trị chứng quyền được chào bán so với giá trị vốn khả dụng của VCSC.

Vấn đề 4: Thông qua phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của VCSC đối với nhà đầu tư sở hữu chứng quyền trong trường hợp VCSC bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản.

Vấn đề 5: Điều chỉnh và bổ sung vào Điều lệ Công ty, bao gồm nội dung về mục tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty liên quan đến việc phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm.

Vấn đề 6: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ("HĐQT") thực hiện chào bán và niêm yết các đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm trên sở giao dịch chứng khoán.



IV. Các cổ đông biểu quyết các nội dung của mục III vào bảng sau đây:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Vấn đề 1			
2	Vấn đề 2			
3	Vấn đề 3			
4	Vấn đề 4			
5	Vấn đề 5			
6	Vấn đề 6			

V. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông

Để đảm bảo quyền lợi cũng như thực hiện đúng quy định, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung trên vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông, và gửi về trụ sở chính Công ty trước 16h ngày 11/09/2017 theo địa chỉ sau:

Bà Đoàn Diệu Tú Quỳnh, Bộ phận Quản lý cổ đông
 Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt
 Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 Điện thoại: 028 3914 3588

Quý cổ đông để phiếu biểu quyết trong phong bì dán kín gửi về Công ty. Các phiếu gửi về Công ty sau thời hạn xác định trên hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tp. HCM, ngày 22 tháng 08 năm 2017

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH PHƯƠNG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TÔ HẢI



Ghi chú: Cổ đông đánh dấu "X" vào ô trống (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến).

DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Về việc: Phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 06/11/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (“Công ty” hoặc VCSC);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày ... / ... /2017 của Công ty. Nay:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm, với nội dung chi tiết như sau:

1.1. Thông qua việc Công ty được phép chào bán, phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm gồm nhiều đợt trong năm 2017 cho đến trước khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm các nghiệp vụ sau:

- Phát hành, chào bán, và niêm yết chứng quyền
- Tạo lập thị trường chứng quyền
- Giao dịch nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền
- Môi giới và tư vấn đầu tư chứng quyền

1.2 Thông qua các quy định về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư sở hữu chứng quyền

- Quyền được thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở theo điều kiện và phương thức do VCSC công bố trong bản cáo bạch của từng đợt chào bán.
- Quyền được thanh toán bằng tiền khi chứng quyền bị hủy niêm yết theo quy định của pháp luật.
- Quyền chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, cầm cố, vay mượn trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Quyền được ưu tiên thanh toán trong trường hợp VCSC bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật.
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật cho phép lỳ lững thời điểm.

1.3 Thông qua tỷ lệ giá trị chứng quyền được chào bán

Thông qua hạn mức cho tất cả các đợt phát hành chào bán chứng quyền có bảo đảm tối đa theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình tài chính của VCSC theo báo cáo tài chính có kiểm toán gần nhất tại thời điểm phát hành, và phù hợp với quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ban hành.

1.4 Thông qua phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của VCSC đối với nhà đầu tư sở hữu chứng quyền trong trường hợp VCSC bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản. Cụ thể:

- Trường hợp VCSC bị mất khả năng thanh toán, thì các nguồn tài chính sau sẽ thực hiện nghĩa vụ của VCSC đối với nhà đầu tư:
 - + Tài sản phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền có trên tài khoản tự doanh
 - + Tài sản đảm bảo thanh toán đã được VCSC ký quỹ tài ngân hàng lưu ký cho các đợt chào bán chứng quyền (nếu có)
 - + Bảo lãnh thanh toán của ngân hàng (nếu có)Trong trường hợp, các nguồn nêu trên không đủ để thanh toán, việc giải quyết quyền lợi cho nhà đầu tư sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về quyền ưu tiên và thứ tự thanh toán cho các chủ nợ.
- Trường hợp VCSC bị giải thể, phá sản: Áp dụng theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản trong việc thanh toán nợ đối với chủ nợ có bảo đảm, và có quyền ưu tiên theo thứ tự thanh toán.
- Trường hợp VCSC hợp nhất, sáp nhập thì áp dụng các quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành để giải quyết quyền lợi của nhà đầu tư.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) về việc điều chỉnh và bổ sung vào Điều lệ Công ty, bao gồm nội dung về mục tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty liên quan đến việc phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục chào bán các đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm và niêm yết chứng quyền có bảo đảm, cụ thể như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT được quyền tự quyết định về thời gian của các đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các phương án chi liết về thông tin của từng đợt chào bán chứng quyền, bao gồm và không giới hạn quyền tự quyết định về mã chứng

khoán cơ sở để thực hiện, kiểu chứng quyền thực hiện, giá trị của từng đợt chào bán chứng quyền có bảo đảm, số lượng chứng quyền chào bán của từng đợt, giá thực hiện (chỉ số thực hiện) của từng đợt chào bán, thời hạn của chứng quyền theo từng đợt phát hành, ngày niêm yết dự kiến của từng đợt chào bán, và các thông tin liên quan khác.

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo luật định để phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm trên Sở giao dịch chứng khoán.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, và lập thành 5 bản lưu tại trụ sở chính của Công ty, và nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, các phòng ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**NGUYỄN THANH PHƯƠNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**