

Số: 17/2018-BMSC/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 09 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

(V/v Thông qua chủ trương về việc giao dịch với người có liên quan)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ Quy chế quản trị điều hành theo Quyết định số 07/2017-BMSC/HĐQT ngày 08/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 09/02/2018 thông qua chủ trương về việc giao dịch với người có liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương bán trái phiếu phát hành năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh cho Ngân hàng TMCP Nam Á thành nhiều đợt với tổng mệnh giá phát hành là 150.000.000.000 đồng. Giá trị giao dịch của từng đợt đảm bảo phù hợp với thẩm quyền quyết định theo quy định hiện hành.

Điều 2: Thông qua dự thảo hợp đồng mua bán trái phiếu giữa CTCP Chứng khoán Bảo Minh và Ngân hàng TMCP Nam Á.

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc các công việc liên quan đến việc giao dịch trái phiếu với Ngân hàng TMCP Nam Á theo các nội dung đã được phê duyệt trong Phương án phát hành Trái phiếu và đảm bảo giá trị giao dịch của từng đợt phù hợp với thẩm quyền quyết định theo quy định hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HCNS, TVDN & BLPH.



Hồ Khánh Bảo Thiên