

Ngày 27 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDC TP HCM, SGD HN**

**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 Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương  
Điện thoại: (024) 3944 6368  
Fax: (024) 3944 6583

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nhâm Hà Hải

Địa chỉ: 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (+84) 24 3944 6368

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương công bố các Quyết định sau:

- Quyết định số 623/HĐQT-TCBS ngày 27/05/2019 về việc giao dịch mua/bán trái phiếu doanh nghiệp do Công ty tài nguyên Masan dự kiến phát hành trong Quý II/2019 với Công ty cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương;
- Quyết định số 626/HĐQT-TCBS ngày 27/05/2019 về việc giao dịch mua/bán trái phiếu doanh nghiệp do Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo dự kiến phát hành trong Quý II/2019 với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 27/05/2019 tại đường dẫn sau: <http://tcbs.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.

Người ủy quyền công bố thông tin *M6*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu Công ty



**Nhâm Hà Hải**

Số: 623/HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2019

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

*(Phê duyệt việc thực hiện giao dịch trái phiếu doanh nghiệp với người có liên quan)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) cùng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) cùng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là "**Công Ty**"); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công Ty số 621/HĐQT-TCBS ngày 27 /5./2019;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Phê duyệt việc Công Ty thực hiện giao dịch mua/bán trái phiếu doanh nghiệp với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.**

Phê duyệt việc Công Ty thực hiện giao dịch mua/bán trái phiếu doanh nghiệp do Công ty Cổ phần Tài Nguyên Masan dự kiến phát hành trong Quý II/2019; tổng khối lượng phát hành: 500.000.000.000 VND (Năm trăm tỷ đồng Việt Nam) với Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

**Điều 2. Hiệu lực và thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



**NGUYỄN XUÂN MINH**



Số: 626 /HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2019

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

*(Phê duyệt việc thực hiện giao dịch trái phiếu doanh nghiệp với người có liên quan)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) cùng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) cùng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là "Công Ty"); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công Ty số 624/HĐQT-TCBS ngày 27/5/2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Phê duyệt việc Công Ty thực hiện giao dịch mua/bán trái phiếu doanh nghiệp với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.**

Phê duyệt việc Công Ty thực hiện giao dịch mua/bán trái phiếu doanh nghiệp do Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo dự kiến phát hành trong Quý II/2019; tổng khối lượng phát hành: 1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ đồng Việt Nam) với Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

**Điều 2. Hiệu lực và thi hành**

Nghị quyết này này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG  
T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch  


**NGUYỄN XUÂN MINH**