

Ngày 15 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 đã ban hành Quyết định số 563/HĐQT-TCBS ngày 14/05/2019 về việc giao dịch mua/bán trái phiếu doanh nghiệp do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Du lịch Phú Quốc dự kiến phát hành 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 15/05/2019 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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty



Nhâm Hà Hải

Số: 563/HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 14 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 các 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 561/HĐQT-TCBS ngày 14/5/2019,

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 các trái phiếu doanh nghiệp do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc dự kiến phát hành trong Quý II và III/2019; tổng khối lượng phát hành: tối đa 5.000.000.000.000 VND (Năm 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 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