

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM

Maritime Bank Building, 180-192 Nguyen Cong Tru, Quận I, TP.HCM

Điện thoại: (84.8) 3914 8585, Fax: (84.8) 3821 6899



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua khoản vay của KIS VN từ Korea Investment Holdings

Thời gian: Ngày 29 tháng 05 năm 2019

- Địa điểm: Tại công ty

- Nội dung cuộc họp: Thông qua khoản vay của KIS VN từ Korea Investment Holdings

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP:

- | | | |
|----|--------------------|----------|
| 01 | Ông Park Won Sang | Chủ tịch |
| 02 | Ông Lee Seung Hyun | Ủy viên |
| 03 | Ông Mun Seong Pil | Ủy viên |

- Thư ký cuộc họp Cô Nguyễn Thao Giang – Thư ký HĐQT

II/ TÓM TẮT Ý KIẾN THẢO LUẬN:

Ông Park Won Sang – Chủ tịch HĐQT thông báo: Trong cuộc họp ngày hôm nay, tôi đề nghị các thành viên cho ý kiến về các vấn đề như sau:

- **Vấn đề:** Thông qua khoản vay của KIS VN từ Korea Investment Holdings

Trên cơ sở gia tăng nguồn vốn hoạt động cho KIS Việt Nam, HĐQT mời họp để quyết định xem xét việc thực hiện vay vốn từ Korea Investment Holdings. Hợp đồng vay bao gồm những điều khoản với các nội dung như sau:

- Số tiền vay: Ba mươi triệu USD (\$30,000,000)
- Ngày vay: trong tháng 06/2019
- Ngày đáo hạn: trong tháng 06/2020
- Thời hạn vay: Thời hạn vay là 1 năm. Khoản vay có thể được trả trước hạn khi hai bên đồng ý.
- Lãi suất: 4.XX%/ năm (Dự kiến)
- Lãi phạt chậm trả: Trên cơ sở lãi suất chậm trễ trung bình của ngân hàng thương mại tại Hàn Quốc
- Tài sản đảm bảo: Bên cho vay không có yêu cầu Tài sản đảm bảo đối với hợp đồng vay này.
- Ý kiến đóng góp của các Thành viên:

Các thành viên tham dự họp đã thảo luận, biểu quyết và nhất trí thông qua các vấn đề với kết quả như sau:

III/ BIỂU QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Thông qua thực hiện khoản vay của KIS VN từ Korea Investment Holdings với các nội dung sau:

- Số tiền vay: Ba mươi triệu USD (\$30,000,000)
- Ngày vay: trong tháng 06/2019
- Ngày đáo hạn: trong tháng 06/2020
- Thời hạn vay: Thời hạn vay là 1 năm. Khoản vay có thể được trả trước hạn khi hai bên đồng ý.
- Lãi suất: 4.XX%/ năm (Dự kiến)
- Lãi phạt chậm trả: Trên cơ sở lãi suất chậm trễ trung bình của ngân hàng thương mại tại Hàn Quốc
- Tài sản đảm bảo: Bên cho vay không có yêu cầu Tài sản đảm bảo đối với hợp đồng vay này.

► Tỷ lệ đồng ý: %.

Ban điều hành chịu trách nhiệm triển khai các giải pháp này.

Biên bản đã được gửi mail cho các thành viên dự họp và được nhất trí với nội dung được ghi trong biên bản.

TM. Thành viên HĐQT
Mun Seong Pil



Park Won Sang

TM. Thành viên HĐQT
Lee Seung Hyun



Park Won Sang

Chủ tịch HĐQT
Park Won Sang



Park Won Sang

Thư ký



Nguyễn Thao Giang