

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 11./BBHDQT-DNSE ngày 27/07/2020 về việc thông qua Phương án Đầu tư Trái phiếu.

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Phương án Đầu tư mua Trái phiếu Ngân hàng như sau:

- Đối tượng đầu tư : Trái phiếu Ngân hàng
- Hình thức đầu tư : Mua Trái phiếu do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phát hành
- Thẩm quyền phê duyệt : Hội đồng quản trị DNSE
- Thời gian đầu tư dự kiến : Quý III và Quý IV/2020
- Chi tiết phương án đầu tư :
  - Mã Trái phiếu : BID2\_RL\_20.15
  - Mệnh giá TP : 1.000.000.000, VND/Trái phiếu
  - Lãi suất : Lãi suất tham chiếu +0.7%/ năm
  - Kỳ hạn : 7 năm
  - Số lượng TP dự kiến đầu tư : 17 Trái phiếu
  - Giá mua dự kiến : 1.000.000.000, VND/Trái phiếu
  - Giá trị dự kiến đầu tư : 17.000.000.000, VND

2. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, triển khai thực hiện việc Đầu tư mua Trái phiếu Ngân hàng phát hành tuân thủ theo qui định của pháp luật hiện hành.



**Nơi nhận:**

- HDQT, BKS;
- Ban TGD; P.TCKT (thực hiện)
- Lưu Phòng HC-TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoàng Giang**



Số: 14 /BBHQDT-DNSE

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 27. tháng 07. năm 2020 tại trụ sở Công ty tầng 5 tòa nhà HACC1 Complex Building, 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam tiến hành cuộc họp với nội dung như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Ông Nguyễn Hoàng Giang : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Lê Anh Tuấn : Ủy viên, kiêm Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Phạm Thị Thanh Hoa : Ủy viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Trần Quang Tùng : Thư ký HĐQT

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Chương trình nghị sự của phiên họp gồm:

1. Thảo luận Phương án Đầu tư Trái phiếu trong Quý III và Quý IV/2020.
2. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

**III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI CUỘC HỌP:**

Sau khi cùng nhau bàn bạc và thảo luận, các thành viên HĐQT thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp, cụ thể:

**1. Thông qua Phương án Đầu tư mua Trái phiếu Ngân hàng, cụ thể:**

- Đối tượng đầu tư : Trái phiếu Ngân hàng
- Hình thức đầu tư : Mua Trái phiếu do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phát hành
- Thẩm quyền phê duyệt : Hội đồng quản trị DNSE
- Thời gian đầu tư dự kiến : Quý III và Quý IV/2020
- Chi tiết phương án đầu tư :
- Mã Trái phiếu : BID2\_RL\_20.15



*(Handwritten signature)*

- Mệnh giá TP : 1.000.000.000,VNĐ/Trái phiếu
- Lãi suất : Lãi suất tham chiếu +0.7%/ năm
- Kỳ hạn : 7 năm
- Số lượng TP dự kiến đầu tư : 17 Trái phiếu
- Giá mua dự kiến : 1.000.000.000,VNĐ/Trái phiếu
- Giá trị dự kiến đầu tư : 17.000.000.000,VNĐ

**2. Tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp:**

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: Phương án Đầu tư mua Trái phiếu do Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam bảo lãnh phát hành đạt tỷ lệ 100%.

**IV.HIỆU LỰC THI HÀNH:**

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Biên bản này./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu Phòng HC-TH.



**Nguyễn Hoàng Giang**

**Phó Chủ tịch HĐQT**

**Lê Anh Tuấn**

**Ủy viên HĐQT**

**Phạm Thị Thanh Hoa**

**Thư ký**

**Trần Quang Tùng**

