

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN

-----o0o-----

Số: 68 /2016/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 6 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị NCB;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 193/2016/BB- HĐQT ngày 6 /12/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu của Ngân hàng TMCP Quốc Dân như sau:

Tổ chức phát hành	Ngân hàng TMCP Quốc Dân
Loại trái phiếu chào bán	Trái phiếu thường không có tài sản đảm bảo
Khối lượng phát hành	1.000.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: một nghìn tỷ đồng) Bao gồm hai gói trái phiếu 500.000.000.000 VNĐ (Năm trăm tỷ đồng)
Kỳ hạn	07 năm
Lãi suất	8% / năm \pm 1%/năm
Mục đích sử dụng vốn	Giải ngân các khoản vay trung và dài hạn
Nguồn trả nợ	Hoạt động kinh doanh của NCB
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư theo Nghị định 90/2011/NĐ – CP, thông qua đại lý phát hành.

- Các nội dung khác theo Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2016 của NCB đính kèm.

Điều 2: HĐQT giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc hoàn thiện và tổ chức thực hiện phương án phát hành Trái phiếu tại điều 1 nêu trên, bao gồm:

1. Kế hoạch phát hành Trái phiếu:

- Triển khai thực hiện việc chào bán Trái phiếu theo phương án đã được phê duyệt đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của NCB, của Ngân hàng nhà nước và pháp luật;
 - Lựa chọn nhà đầu tư mua Trái phiếu và số lượng Trái phiếu chào bán mỗi nhà đầu tư; quyết định mức lãi suất cụ thể đối với từng nhà đầu tư trong phạm vi lãi suất đã được phê duyệt tại điều 1;
 - Quyết định thời điểm phát hành thích hợp nhưng không quá Quý 4/2016;
 - Ký kết các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán phù hợp với các quy định hiện hành của NCB, của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật;
 - Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành Trái phiếu, bao gồm cả việc bổ sung, sửa đổi hoặc thay đổi phương án phát hành Trái phiếu theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để đảm bảo việc phát hành Trái phiếu được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của NCB và của pháp luật liên quan.
2. Phê duyệt và quyết định nội dung hồ sơ chào bán Trái phiếu phù hợp theo phương án phát hành Trái phiếu đã được HĐQT phê duyệt tại điều 1 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn: bản công bố thông tin chào bán Trái phiếu, các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu, các thông báo phát hành Trái phiếu; các báo cáo phát hành; hợp đồng mua bán Trái phiếu và các tài liệu cần thiết khác để phát hành Trái phiếu đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
3. Quản lý kế hoạch, tổ chức triển khai sử dụng vốn thu được từ việc phát hành Trái phiếu theo phương án phát hành đã phê duyệt nêu trên, đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của NCB và lợi ích cao nhất cho cổ đông và NCB.
4. Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới HĐQT sau khi hoàn tất việc phát hành Trái phiếu.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày .6.. tháng 12 năm 2016 cho đến khi có văn bản sửa đổi hoặc thay thế. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT, Tổng Giám đốc, Khối Ngân hàng định chế và khách hàng chiến lược, Khối quản trị tài chính, Khối Quản trị rủi ro và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS (để b/c);
- Như điều 3 (để t/h);
- Lưu VP.HĐQT, P.HC.



CHỦ TỊCH HĐQT
VŨ HỒNG NAM