

Số: 14/2019-BMSC/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức - Hoạt động và Quy chế quản trị điều hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 13/2018 ngày 21/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 3/2019 ngày 01/04/2019;
- Căn cứ Tờ trình HĐQT số 24/2019-BMSC/TGD ngày 11/5/2019;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị.
- Điều 2:** Thông qua chủ trương giao dịch Chứng chỉ tiền gửi Ngân hàng TMCP Nam Á, cụ thể như sau:
- Tên Chứng chỉ tiền gửi: Chứng chỉ tiền gửi Ngân hàng TMCP Nam Á.
 - Loại Chứng chỉ tiền gửi: Chứng chỉ tiền gửi ghi danh dưới hình thức ghi sổ và không có tài sản đảm bảo.
 - Mệnh giá Chứng chỉ tiền gửi: 1.000.000 đồng/Chứng chỉ tiền gửi.
 - Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ.
 - Tổng số lượng Chứng chỉ tiền gửi phát hành: 500.000 Chứng chỉ tiền gửi.
 - Tổng mệnh giá Chứng chỉ tiền gửi phát hành (theo mệnh giá): 500.000.000.000 đồng.
 - Giá phát hành: bằng mệnh giá, 1.000.000 đồng/Chứng chỉ tiền gửi.
 - Thời hạn Chứng chỉ tiền gửi: 12 tháng.
 - Lãi suất Chứng chỉ tiền gửi: Lãi suất cố định 7,0%/năm.
 - Số lượng Chứng chỉ tiền gửi dự kiến giao dịch: từ 300.000 – 500.000 Chứng chỉ tiền gửi.
 - Tổng giá trị Chứng chỉ tiền gửi dự kiến giao dịch: 300 tỷ – 500 tỷ đồng.

- Giá trị giao dịch mua vào: 100% tổng mệnh giá Chứng chỉ tiền gửi.
- Giá trị giao dịch bán ra: 100% tổng mệnh giá Chứng chỉ tiền gửi.
- Quy trình giao dịch: BMSC sẽ đặt mua Chứng chỉ tiền gửi của Ngân hàng TMCP Nam Á và bán Chứng chỉ tiền gửi này cho các nhà đầu tư thứ cấp. BMSC chỉ đặt mua Chứng chỉ tiền gửi khi đã xác định được đối tác giao dịch mua lại Chứng chỉ tiền gửi và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và quyết định các công việc có liên quan đến việc giao dịch Chứng chỉ tiền gửi Ngân hàng TMCP Nam Á (bao gồm cả quyết định giá Chứng chỉ tiền gửi mua vào và bán ra, ký các hợp đồng, chứng từ có liên quan đến giao dịch) theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 2 của Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT.

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Ngô Phúc Bảo