

NGHỊ QUYẾT

*(V/v: Không thực hiện phát hành trái phiếu Đợt 2 trong
Phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ năm 2019)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số: 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/12/2018 về phát hành Trái Phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định số: 81/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/07/2020 sửa đổi Nghị định số: 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 10 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 20/06/2019;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 20/06/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số: 27/2019/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị BVSC thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt phát hành Trái Phiếu riêng lẻ năm 2019 ngày 12/11/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số: 29/2019/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị BVSC v/v điều chỉnh khối lượng Trái Phiếu phát hành tại các đợt chào bán trong Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019 ngày 06/12/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số: 03/2020/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị BVSC v/v điều chỉnh thời điểm thực hiện chào bán Trái Phiếu Đợt phát hành 2 trong Phương án phát hành bán Trái Phiếu riêng lẻ năm 2019 ngày 19/03/2020;



- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt phiên họp lần thứ 5 năm 2020 ngày 17/12/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Không thực hiện phát hành trái phiếu Đợt 2 trong Phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ năm 2019

1. HĐQT thông qua việc BVSC không thực hiện phát hành trái phiếu Đợt 2 trong Phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ năm 2019, với khối lượng 2.000.000 trái phiếu tương ứng giá trị là 200 tỷ đồng.

2. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết văn bản, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện các công việc liên quan việc Công ty không thực hiện phát hành trái phiếu Đợt 2, trong Phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ năm 2019.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT, Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; KSV
- Công ty;
- Lưu TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG TUẤN

