

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

Số: 06/2020-BMSC/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2020

**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 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- 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 1/2020 ngày 09/03/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu năm 2020 theo tài liệu đính kèm “Phương án phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2020”.

Điều 2: Giao Ông Hoàng Văn Thắng - Tổng Giám đốc, đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh thực hiện thủ tục liên quan đến đợt phát hành này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Đàm phán và ký kết các thỏa thuận, hợp đồng với các tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai việc phát hành trái phiếu nêu trên;
- Quyết định thay đổi, điều chỉnh Phương án phát hành trong trường hợp cần thiết;
- Quyết định cụ thể về đối tượng mua trái phiếu, các cam kết của tổ chức phát hành, điều khoản điều kiện trái phiếu;
- Phê duyệt hồ sơ phát hành trái phiếu phù hợp theo phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu nêu trên, bao gồm: Bản công bố thông tin chào bán trái phiếu (bao gồm Các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu), Công bố thông tin phát hành trái phiếu theo quy định và các tài liệu cần thiết khác để phát hành trái phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành;



- Tất cả các công việc khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu theo phương án phát hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị, 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 3;
- Lưu: HĐQT;
- Lưu: TVDN&BLPH, HCNS.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Khải Hoàn

