

Số: 019.20.02

Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2020



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ VIII

Phê duyệt phương án phát hành 16.000 tỷ đồng Giấy Tờ Có Giá năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam;

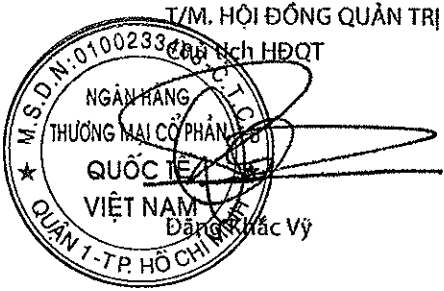
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị số 1.0019.19.20 ban hành ngày 27.03.2019;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT (theo hình thức Phiếu lấy ý kiến) số 019.20.02 ngày 18.03.2020.

QUYẾT NGHỊ

- 1.0 Phê duyệt phương án phát hành 16.000 tỷ đồng Giấy Tờ Có Giá năm 2020, chi tiết theo tờ Đề xuất và Phương án đính kèm tờ Đề xuất Tổng Giám đốc số 34658.20 ngày 12.03.2020 đính kèm.
- 2.0 Phê duyệt ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc, quyết định lãi suất, chi phí phát hành tại mục 5.0 và mục 6.0 theo tờ Đề xuất Tổng Giám đốc số 34658.20 ngày 12.03.2020, quyết định tất cả các vấn đề cần thiết bao gồm nhưng không giới hạn các sửa đổi, bổ sung phương án phát hành tại mục 5.0 (theo tờ Đề xuất Tổng Giám đốc số 34658.20 ngày 12.03.2020) và phương án mua lại trái phiếu trước hạn, điều kiện và điều khoản của giấy tờ có giá (GTCC), thực hiện tất cả các thủ tục theo luật định, thực hiện ký kết các văn bản có liên quan và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc dưới đây:
 - Tổ chức thực hiện triển khai phát hành GTCC theo Phương án được HĐQT phê duyệt phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của VIB.
 - Giao cho Tổng Giám đốc quyết định các điều kiện cụ thể của các đợt phát hành GTCC năm 2020. Nội dung quyết định bao gồm nhưng không giới hạn: Thời điểm phát hành, lãi suất, kỳ hạn, quyền mua/bán lại, phương án mua lại, các mức phí liên quan đến đợt phát hành, số đợt phát hành, khối lượng phát hành của từng đợt phát hành nhưng vẫn đảm bảo tổng khối lượng phát hành không vượt quá khối lượng đã được HĐQT phê duyệt; Kế hoạch kinh doanh và Phương án sử dụng nguồn vốn huy động từ phát hành GTCC.
 - Phê duyệt và ký các hồ sơ phát hành GTCC.
 - Ký các hợp đồng, tài liệu liên quan đến việc phát hành, lưu ký, thanh toán gốc, lãi GTCC.
 - Thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành.
- 3.0 Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại để thực hiện các công việc được HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc.

4.0 Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BKS;
- TGD, NVNH;
- Lưu TK HĐQT.