

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

Số: 03/2020/NQ – HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chỉnh thời gian phát hành trái phiếu Đợt 2 trong Phương án phát hành bán 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 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt phiên họp lần 1 năm 2020 ngày 19/03/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian phát hành trái phiếu Đợt 2 trong Phương án phát hành bán trái phiếu riêng lẻ năm 2019

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty phê duyệt điều chỉnh thời gian phát



hành 2 trong Phương án phát hành bán Trái Phiếu riêng lẻ năm 2019

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty phê duyệt 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 ban hành kèm theo Nghị quyết số: 27/2019/NQ-HDQT của HDQT thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt phát hành Trái Phiếu riêng lẻ năm 2019 ngày 12/11/2019 như sau:

Thời gian thực hiện chào bán dự kiến:

Đợt Phát Hành 1: trong Quý IV/2019.

Đợt Phát Hành 2: ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định thời điểm thực hiện chào bán Trái Phiếu Đợt phát hành 2 căn cứ thực tiễn nhu cầu sử dụng vốn của Công ty và theo quy định pháp luật.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG TUẤN