



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB

Lầu 3B và 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Tel: (+84) 28 6283 6888 Fax: (+84) 28 6283 8666

www.hdbs.vn

Số: 35/2021/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Phương Án Phát Hành Trái Phiếu

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc số 11/2021/TTr-TGD ngày 5/8/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 35/2021/BBH-HĐQT ngày 08/09/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt toàn văn phương án phát hành trái phiếu được đính kèm theo Nghị quyết này ("Phương Án Phát Hành") và thông qua việc Công Ty phát hành trái phiếu theo Phương Án Phát Hành ("Trái Phiếu") theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB. Một số thông tin cơ bản của Trái phiếu như sau:

- Tổ Chức Phát Hành: Công Ty Cổ Phần Chứng khoán HDB
- Loại trái phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm bằng tài sản, không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành.
- Tổng khối lượng trái phiếu: 300.000.000.000 VND (Ba trăm tỷ đồng)
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 VND (Một triệu đồng) / Trái phiếu
- Kỳ hạn: 1 năm
- Lãi suất: 8,5%/năm cố định trong suốt kỳ hạn của Trái phiếu.
- Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư Trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính phủ bảo lãnh và chứng chỉ tiền gửi.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:

- Quyết định các vấn đề cụ thể được giao trong Phương Án Phát Hành và sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung Phương Án Phát Hành (nếu cần thiết);
- Quyết định (i) nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, (ii) nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu mà Công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu và thực hiện các nghĩa vụ của Công ty theo Trái Phiếu (gọi chung là "Tài Liệu Giao Dịch") và (iii) việc Công ty ký kết và thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch cũng như việc sửa đổi, bổ sung các Tài Liệu Giao Dịch (nếu cần thiết);

HDBS

- iii. Ký kết và chuyển giao các Tài Liệu Giao Dịch và tổ chức thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch;
 - iv. Ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các văn bản và thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công ty theo quy định tại hoặc có liên quan đến các Tài Liệu Giao Dịch;
 - v. Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, các Tài Liệu Giao Dịch và Nghị quyết này để hoàn tất đợt phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành;
 - vi. Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu (nếu cần), bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây: (i) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam, Sở Giao Dịch Chứng Khoán, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật (ii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký và niêm yết và các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu và (iii) thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc đăng ký Trái Phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán; và
 - vii. Quyết định danh sách các nhà đầu tư Trái Phiếu.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.HĐQT.

