

Số: 16/2018-BMSC/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

(V/v Thông qua chủ trương đầu tư Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quốc Dân và giao dịch với người có liên quan)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ Quy chế quản trị điều hành theo Quyết định số 07/2017-BMSC/HĐQT ngày 08/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 06/02/2018 về việc đầu tư trái phiếu Ngân hàng TMCP Quốc Dân của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua chủ trương đầu tư trái phiếu Ngân hàng TMCP Quốc Dân, cụ thể như sau:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quốc Dân.
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo.
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu.
- Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ.
- Tổng số lượng trái phiếu phát hành: 1.000 trái phiếu.
- Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành (theo mệnh giá): 1.000.000.000.000 đồng.
- Giá phát hành: bằng mệnh giá, 1.000.000.000 đồng/trái phiếu.
- Thời hạn trái phiếu: 08 năm.
- Lãi suất trái phiếu: Lãi suất áp dụng cho toàn bộ thời hạn 08 (tám) năm là lãi suất cố định 8,6%/năm.
- Số lượng trái phiếu dự kiến đầu tư: 450 trái phiếu.
- Tổng giá trị trái phiếu dự kiến đầu tư: 450.000.000.000 đồng, thực hiện thành nhiều đợt.
- Giá trị mua vào tối đa: tối đa 100% tổng mệnh giá trái phiếu.

- Giá trị bán ra: tối thiểu 100% tổng mệnh giá trái phiếu.
- Quy trình giao dịch: BMSC sẽ mua sơ cấp trái phiếu của Ngân hàng TMCP Quốc Dân theo từng đợt phù hợp với hạn mức đầu tư theo quy định và bán trái phiếu này cho các nhà đầu tư thứ cấp. BMSC chỉ mua sơ cấp trái phiếu khi đã xác định được đối tác mua lại trái phiếu và tuân thủ quy định về hạn mức đầu tư của BMSC theo quy định của pháp luật.

**Điều 2:** Thông qua dự thảo hợp đồng mua bán trái phiếu giữa CTCP Chứng khoán Bảo Minh và Ngân hàng TMCP Nam Á.

**Điều 3:** Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc các công việc có liên quan đến việc đầu tư trái phiếu Ngân hàng TMCP Quốc Dân (bao gồm cả quyết định giá trái phiếu mua vào và bán ra trong từng đợt) theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, 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 4;
- Lưu HCNS, TVDN&BLPH.



**Hồ Khánh Bảo Thiên**