

Số: 15/2018-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 Hợp đồng tư vấn và bảo lãnh phát hành, Hợp đồng đại lý đăng ký lưu ký và đại lý thanh toán Trái phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á)

- 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 bảo lãnh phát hành Trái phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua dự thảo Hợp đồng Tư vấn và bảo lãnh phát hành trái phiếu giữa CTCP Chứng khoán Bảo Minh và Ngân hàng TMCP Nam Á.

**Điều 2:** Thông qua dự thảo Hợp đồng Đại lý đăng ký lưu ký và đại lý thanh toán trái phiếu giữa CTCP Chứng khoán Bảo Minh và Ngân hàng TMCP Nam Á.

**Điều 3:** Thông qua việc bảo lãnh phát hành trái phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á, cụ thể như sau:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á.
- 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 đồng/trái phiếu.
- Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ.
- Tổng số lượng trái phiếu phát hành: 450.000 trái phiếu.
- Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành (theo mệnh giá): 450.000.000.000 đồng.
- Giá phát hành: bằng mệnh giá, 1.000.000 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.

- Tổng giá trị bảo lãnh: 450.000.000.000 đồng.
- Phương thức bảo lãnh: bảo lãnh theo phương thức cố gắng tối đa. Việc bảo lãnh phát hành được hiểu là dựa trên cơ sở cố gắng tối đa và không phải là cam kết chắc chắn của BMSC về việc nhận mua toàn bộ Trái phiếu phát hành hoặc mua phần Trái phiếu còn lại chưa phân phối hết. Trong trường hợp không phân phối hết, BMSC được quyền chuyển giao lại số Trái phiếu chưa phân phối hết cho Ngân hàng TMCP Nam Á mà không kèm theo bất kỳ nghĩa vụ nào.

**Điều 4:** Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc các công việc có liên quan đến việc tư vấn và bảo lãnh phát hành trái phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 của Nghị quyết này.

**Điều 5:** 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 5;
- Lưu HCNS, TVDN&BLPH

TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Hồ Khánh Bảo Thiên**