

Số: 18/2021/APS/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi và không tài sản đảm bảo.

- Thông qua phát hành riêng lẻ các gói trái phiếu với tổng giá trị là 400.000.000.000 đồng của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương bao gồm:
 - Trái phiếu lãi suất 12%/năm, kỳ hạn 3 năm không được bán lại trước hạn:
 - + Gói Trái phiếu APSH2124001 – Tổng giá trị: 100.000.000.000 đồng.
 - + Gói Trái phiếu APSH2124002 – Tổng giá trị: 100.000.000.000 đồng.
 - Trái phiếu lãi suất 11%/năm, kỳ hạn 3 năm được bán lại trước hạn:
 - + Gói Trái phiếu APSH2124003 – Tổng giá trị: 100.000.000.000 đồng.
 - + Gói Trái phiếu APSH2124004 – Tổng giá trị: 100.000.000.000 đồng.
- Thông qua Phương án phát hành trái phiếu của từng gói đính kèm nghị quyết.

Điều 2: Thông qua việc ký Hợp đồng Đại lý phát hành

Lựa chọn CTCP Chứng khoán Stanley Brothers là Đại lý phát hành trái phiếu.

Điều 3: Triển khai thực hiện

HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- Quyết định, chỉnh sửa, phê duyệt Phương án phát hành chi tiết, các điều khoản điều kiện chi tiết của trái phiếu, các văn bản giao dịch liên quan đến Trái Phiếu (thời điểm phát hành, giá trị phát hành, mục đích sử dụng vốn, lựa chọn nhà đầu tư, lãi suất phát hành của từng đợt...).
- Quyết định và chủ trì thực hiện các thủ tục cần thiết với các bên liên quan đến việc chào bán trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết phê duyệt các

tài liệu, hợp đồng với Đại lý Phát hành.

- Quyết định những vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu.

Điều 4: Hiệu lực

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

-Các cổ đông; VT

-Thành viên HĐQT, BKS, BGD

