

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua mua lại trước hạn Trái phiếu BVSH2123001 phát hành ngày 22/12/2021)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số: 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 20/04/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 20/04/2021;
- Căn cứ Tờ trình số: 1050/2022/BVSC-QLHĐ ngày 10/11/2022 v/v mua lại trái phiếu phát hành ngày 22/12/2021;
- Căn cứ ý kiến đồng ý bằng văn bản của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc mua lại trước hạn Trái phiếu BVSH2123001 phát hành ngày 22/12/2021

Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") thông qua Phương án mua lại trước hạn Trái phiếu BVSH2123001 phát hành ngày 22/12/2021 như sau:

1. Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt năm 2021.
2. Mã Trái phiếu: BVSH2123001.
3. Mệnh giá: 100.000 VNĐ/trái phiếu (Một trăm nghìn đồng/trái phiếu).
4. Số lượng Trái phiếu phát hành: 1.000.000 Trái phiếu (Một triệu Trái phiếu) tương đương tổng mệnh giá là 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng);
5. Ngày phát hành: 22/12/2021.



6. Số lượng Trái phiếu mua lại: 1.000.000 Trái phiếu (*Một triệu Trái phiếu*) tương đương tổng mệnh giá là 100.000.000.000 VNĐ (*Một trăm tỷ đồng*).
7. Ngày mua lại trước hạn Trái phiếu ("*Ngày mua lại trước hạn*"): 30/11/2022.
8. Giá mua lại: bằng tổng của i) tổng Khoản Gốc của các Trái phiếu được mua lại, (ii) Bất kỳ khoản lãi nào chưa được thanh toán tính trên Tổng giá trị Trái phiếu mua lại trước hạn của các Trái Phiếu được mua lại tính từ Ngày thanh toán lãi gần nhất cho đến nhưng không bao gồm Ngày mua lại trước hạn Trái phiếu. Công thức cụ thể căn cứ theo Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu, Hợp đồng Mua Bán Trái Phiếu.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc có liên quan để hoàn thành việc mua lại Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: ký kết các hợp đồng, văn bản, văn kiện trái phiếu, báo cáo; quyết định các mức chi phí liên quan (nếu có) tại từng thời điểm; và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan việc mua lại Trái phiếu BVSH2123001 phát hành ngày 22/12/2021.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, 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:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TK Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Tuấn