

Số: 05/2022/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán SmartInvest;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Chứng khoán SmartInvest ngày 17/02/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua giao dịch mua Trái Phiếu do Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu tổng hợp Đức Mai phát hành, cụ thể:

- Tổng giá trị mua (tối đa): 75.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng)
- Thông tin Trái Phiếu cụ thể như sau:
  - Tổ chức phát hành: Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu tổng hợp Đức Mai
  - Loại Trái Phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản
  - Mệnh giá Trái Phiếu: 1.000.000 đồng/Trái Phiếu
  - Số lượng Trái Phiếu mua tối đa: 75.000 Trái Phiếu
  - Ngày phát hành: Căn cứ theo Bản công bố thông tin Trái Phiếu phát hành
  - Ngày đáo hạn: Căn cứ theo Bản công bố thông tin Trái Phiếu phát hành
  - Lãi suất Trái phiếu: Căn cứ theo Bản công bố thông tin Trái Phiếu phát hành

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định mọi vấn đề, tìm kiếm đối tác bán, thực hiện ký các văn bản/Hợp đồng của Công ty liên quan đến việc ký kết các Hợp đồng, văn bản khác khác liên quan đến việc giao dịch (bán, mua, thế chấp,...) số Trái Phiếu như nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành. Bà Ngô Thị Thùy Linh được toàn quyền quyết định, đàm phán, ký kết với các cá nhân/tổ chức mua thứ cấp để mua bán Trái Phiếu sau khi Công ty đã sở hữu. Trong phạm vi công việc, bà Ngô Thị Thùy Linh được quyền ủy quyền cho các Cán bộ quản lý thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định, các văn bản ủy quyền cũng như quy chế nội bộ của Công ty.



**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Ngô Thị Thùy Linh, các Phòng ban và cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



**Ngô Thị Thùy Linh**

