

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 08 /2022/NQ-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE****(V/v: Phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2022 với tổng mệnh giá phát hành 150 tỷ đồng)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) số 08 /2022/BB-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công Ty nhằm thông qua phương án phát hành Trái Phiếu;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2022 theo phương thức phát hành trái phiếu riêng lẻ, trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, được phát hành thành một đợt với tổng giá trị mệnh giá phát hành tối đa là 150.000.000.000 VND (Một trăm năm mươi tỷ đồng) (“**Trái Phiếu**”) phù hợp với các nội dung cơ bản của phương án phát hành đính kèm Nghị Quyết này (“**Phương Án Phát Hành**”).

Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Bà Phạm Thị Thanh Hoa – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty chủ trì thực hiện việc phát hành Trái Phiếu theo các nội dung đã phê duyệt nêu trên và các nội dung như sau:

- Quyết định bổ sung, điều chỉnh và quy định chi tiết nội dung Phương Án Phát Hành và các điều kiện, điều khoản liên quan đến Trái Phiếu (nếu cần thiết); xem xét, quyết định thời điểm phát hành phù hợp, khối lượng phát hành, kỳ hạn, lãi suất của Trái Phiếu; quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu;

- Quyết định phê duyệt, ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu. Trong trường hợp cần thiết, trình Hội đồng Quản trị xem xét ban hành các nghị quyết khác phục vụ cho việc phát hành Trái Phiếu;
- Xem xét, quyết định việc lựa chọn đối tác và chi phí có liên quan đến các dịch vụ do các đối tác cung cấp (nếu có) nhằm phục vụ phát hành Trái Phiếu;
- Xây dựng, phê duyệt tiêu chí và đối tượng nhà đầu tư Trái Phiếu nhằm đảm bảo quyền lợi của Công Ty. Trường hợp không bán hết số lượng Trái Phiếu dự kiến phát hành theo Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt thì Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư khác có nhu cầu đáp ứng được các tiêu chí đã được thông qua với các điều kiện tương tự và không thuận lợi hơn các điều kiện đã quy định tại Phương Án Phát Hành được phê duyệt trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích của Công Ty;
- Xây dựng và phê chuẩn phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ việc phát hành Trái Phiếu (bao gồm cả việc sửa đổi, điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn, phù hợp với tình hình thực tế) trên cơ sở bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với mục đích phát hành, hoạt động kinh doanh và đảm bảo quyền lợi và định hướng phát triển của Công Ty;
- Xây dựng, phê chuẩn và điều chỉnh phương án trả lãi và nợ gốc của Trái Phiếu. Chủ động cân đối và phân bổ nguồn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu;
- Quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc mua lại Trái Phiếu trước hạn;
- Được quyền ký kết, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến các văn kiện Trái Phiếu và bất kỳ các hồ sơ, tài liệu phát sinh kèm theo (nếu có);
- Được ủy quyền lại các quyền hạn của mình cho các nhân sự khác của Công Ty để thực hiện các nhiệm vụ trên và chịu trách nhiệm với HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Báo cáo và lấy ý kiến phê duyệt của HĐQT về các vấn đề phát sinh khác (nếu cần thiết) liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT (để b/c);
- BKS (để biết)
- Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu HC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
DNSE
HÀ NỘI
HAI BÀ TRƯNG

Nguyễn Hoàng Giang