

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ Quy chế quản trị điều hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 5/2024 ngày 18/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 01 năm 2024 theo tài liệu đính kèm “Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 01 năm 2024”.

Điều 2: Thống nhất thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 01 năm 2024 như sau:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán 260 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để cơ cấu lại nợ của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Thông tin chi tiết về khoản nợ cơ cấu	Số tiền dự kiến	Thời gian dự kiến
1	Thanh toán gốc và lãi nợ vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín	- Dự nợ gốc: 77,28 tỷ đồng. (Giấy nhận nợ số CHCM.HDDN.24.14-001 ngày 26/03/2024) - Ngày giải ngân: 26/03/2024 - Ngày đến hạn: 26/06/2024	77.280.000.000 đồng	Chậm nhất ngày 26/06/2024



2	Thanh toán gốc và lãi nợ vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín	<p>- Dư nợ gốc: 100 tỷ đồng.</p> <p>(Giấy nhận nợ số CHCM.HDDN.24.14-002 ngày 27/03/2024)</p> <p>- Ngày giải ngân: 27/03/2024</p> <p>- Ngày đến hạn: 27/06/2024</p>	100.000.000.000 đồng	Chậm nhất ngày 27/06/2024
3	Thanh toán gốc và lãi nợ vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín	<p>- Dư nợ gốc: 115,26 tỷ đồng.</p> <p>(Giấy nhận nợ số CHCM.HDDN.24.14-003 ngày 28/03/2024)</p> <p>- Ngày giải ngân: 28/03/2024</p> <p>- Ngày đến hạn: 01/07/2024</p>	82.720.000.000 đồng	Chậm nhất ngày 01/07/2024

Trong trường hợp Trái phiếu không được chào bán hết và số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để tài trợ cho mục đích chào bán nêu trên, Công ty sẽ sử dụng số tiền thu được để thanh toán một phần khoản nợ nêu trên. Đối với số tiền còn thiếu, Công ty sẽ sử dụng vốn tự có, vốn vay ngân hàng,... để đảm bảo việc thanh toán các khoản nợ nêu trên của Công ty được thực hiện theo đúng thời gian quy định.

Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu tạm thời như sau: Trong thời gian chưa đến hạn thanh toán các khoản vay nợ như tại Phương án sử dụng vốn chi tiết, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán trái phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng để lập các Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng mở Tài khoản Trái Phiếu hoặc để trên Tài khoản Trái Phiếu.

Điều 3: Giao Ông Phan Tấn Thư - Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh thực hiện thủ tục liên quan đến đợt phát hành này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Triển khai thực hiện phương án phát hành và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án phát hành đã được Hội đồng quản trị thông qua;



- Đàm phán và ký kết các thỏa thuận, hợp đồng với các tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai việc phát hành trái phiếu nêu trên;
- Quyết định cụ thể về: Đối tượng mua trái phiếu; Ngày phát hành; Lãi suất trái phiếu; Các cam kết chi tiết của tổ chức phát hành và điều kiện điều khoản chi tiết của trái phiếu;...
- Phê duyệt hồ sơ phát hành trái phiếu phù hợp theo phương án phát hành nêu trên; Ký kết các hồ sơ, tài liệu có liên quan để thực hiện phương án phát hành đã được Hội đồng quản trị thông qua;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký, lưu ký tập trung trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Tất cả các công việc khác liên quan đến việc chào bán trái phiếu theo phương án phát hành đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THIỆU HỮU CHUNG

