

Số: 38/2024-BMSC/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11. tháng 09. năm 2024

**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 nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 8/2024 ngày 11/09/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thống nhất thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 02 năm 2024 theo tài liệu đính kèm “Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 02 năm 2024”.
- Điều 2:** Thống nhất thông qua việc triển khai đăng ký lưu ký tập trung cho toàn bộ trái phiếu chào bán thành công tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định pháp luật.
- Điều 3:** Thống nhất thông qua việc triển khai đăng ký giao dịch cho toàn bộ trái phiếu chào bán thành công trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định pháp luật.
- Điều 4:** 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; 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 5:** 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 5;
- Lưu: HĐQT.



**THIỆU HỮU CHUNG**

