

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 23/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010.
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán; nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về Quy định phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, hiệu lực ngày 01/01/2016;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 10 năm 2019.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc Phát hành trái phiếu năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam như sau:

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
- Loại trái phiếu phát hành : Trái phiếu không chuyển đổi không có tài sản bảo đảm
- Tên trái phiếu : Trái phiếu không chuyển đổi Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam.
- Mệnh giá trái phiếu : 100.000.000 đồng/trái phiếu.
- Số lượng trái phiếu phát hành : 1.000 trái phiếu.
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành : 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng.
- Giá phát hành : 100% Mệnh giá.

**Điều 2:** Thông qua nội dung Phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (đính kèm).

**Điều 3:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc sau:

- Triển khai thực hiện việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Tìm kiếm và lựa chọn đối tượng phát hành, quyết định mức lãi suất cụ thể đối với các Nhà đầu tư, lập phương án sử dụng tiền chi tiết thu được từ đợt phát hành có lợi nhất cho Công ty;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án phát hành, và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án phát hành đã được HĐQT thông qua;
- Ký kết các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành phù hợp với Quy chế hoạt động và Điều lệ Công ty.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, TGD
- Lưu

