

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

(Về việc: Mua lại trước hạn Trái phiếu phát hành lần 03 năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 26 tháng 01 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung “Mua lại trước hạn trái phiếu phát hành lần 03 năm 2021” với chi tiết như sau:

- Phương thức tổ chức mua lại:** thỏa thuận trực tiếp và được thanh toán bằng tiền Việt Nam Đồng
- Điều kiện, điều khoản của việc mua lại, phương thức thanh toán gốc và lãi:** Gốc và lãi trái phiếu sẽ được thanh toán một lần vào ngày thực hiện việc mua lại trước hạn. Trong đó lãi trái phiếu được tính theo ngày và tính đến ngày thực hiện mua lại
- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại:** 1.219 trái phiếu
- Mệnh Giá Trái Phiếu:** 100.000.000 đồng
- Giá trị trái phiếu mua lại dự kiến theo mệnh giá:** 121.900.000.000 (một trăm hai mươi một tỷ chín trăm triệu) đồng
- Ngày thực hiện việc mua lại trước hạn dự kiến:** Ngày 24/02/2022 và sau 10 ngày kể từ ngày ký Nghị quyết này



Điều 2: Giao, phân công, phân quyền cho ông Tô Hải – Tổng Giám đốc hoặc ông Đinh Quang Hoàn – Phó Tổng Giám đốc quyết định mức lãi suất mua lại, các mức phí liên quan (nếu có) tại từng thời điểm, điều khoản điều kiện trái phiếu, ký kết các hợp đồng, văn bản, văn kiện trái phiếu, báo cáo, và thực hiện các thủ tục pháp lý về việc phát hành.

Điều 3: Ông Tô Hải – Tổng Giám đốc hoặc ông Đinh Quang Hoàn – Phó Tổng giám đốc được phép ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc nêu trên.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

T/M Hội đồng Quản trị
Chủ tịch



Nguyễn Thanh Phụng

