

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2021 với tổng mệnh giá phát hành 2.000 tỷ đồng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015 của Quốc hội;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 09/2021/BB-HĐQT ngày 13 tháng 04 năm 2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu lần 1 năm 2021 theo phương thức phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, được phát hành thành nhiều gói trái phiếu riêng rẽ trong năm 2021 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 2.000.000.000.000 đồng (Hai nghìn 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.** Ủy quyền cho Ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty (hoặc người được Ông Trần Sơn Hải ủy quyền lại hợp pháp bằng văn bản) chủ trì thực hiện việc phát hành Trái Phiếu theo các nội dung đã phê duyệt nêu trên và các nội dung như sau:
1. 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 từng gói Trái Phiếu; quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu;
 2. 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;
 3. 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;

4. 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;
5. Xây dựng và phê chuẩn phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ việc phát hành Trái Phiếu 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;
6. 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;
7. Báo cáo và lấy ý kiến phê duyệt của Hội Đồng Quản Trị về các vấn đề phát sinh khác (nếu cần thiết) liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu.

Điều 3. 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 nhân:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TÚ