

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

*(V/v Đầu tư trái phiếu do Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan và Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến
Khoáng Sản Núi Pháo phát hành)*

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Kỹ Thương;
- Căn cứ vào Biên bản kết quả kiểm phiếu số *M5*/2018/HĐTV-TCC ngày *14.11.2018* về việc đầu tư tối đa 40 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu do Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan phát hành và đầu tư tối đa 40 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu do Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan phát hành;

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt cho Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ thương mua thứ cấp trái phiếu như sau:

- Trái phiếu đầu tư MSN09201901 (mã niêm yết MSN11718):
 - ✓ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan (sau đây gọi tắt là “Masan” hoặc “Công Ty”);
 - ✓ Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm bằng tài sản;
 - ✓ Tổng mệnh giá phát hành: 1.000 tỷ VND (Một nghìn tỷ đồng);
 - ✓ Mệnh giá: 100.000 VND/trái phiếu;
 - ✓ Ngày phát hành: 08/09/2017;
 - ✓ Kỳ hạn trái phiếu: 24 tháng;
 - ✓ Ngày đáo hạn: ngày tròn hai mươi bốn (24) tháng kể từ ngày phát hành;
 - ✓ Lãi suất trái phiếu: Trái phiếu có lãi suất cố định bằng 9%/năm;
 - ✓ Thanh toán: lãi trả 6 tháng/lần, gốc trả cuối kỳ.
- Hoặc/và Trái phiếu đầu tư MSN102019 (mã niêm yết MSN11719):
 - ✓ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan (sau đây gọi tắt là “Masan” hoặc “Công Ty”);
 - ✓ Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm bằng tài sản;
 - ✓ Tổng mệnh giá phát hành: 1.500 tỷ VND (Một nghìn tỷ đồng);
 - ✓ Mệnh giá: 100.000 VND/ Trái phiếu;
 - ✓ Ngày phát hành: 02/10/2017;
 - ✓ Kỳ hạn trái phiếu: 24 tháng;
 - ✓ Ngày đáo hạn: ngày tròn hai mươi bốn (24) tháng kể từ ngày phát hành;
 - ✓ Lãi suất trái phiếu: Trái phiếu có lãi suất cố định bằng 9%/năm;
 - ✓ Thanh toán: lãi trả 6 tháng/lần, gốc trả cuối kỳ.
- Tổng mệnh giá Trái phiếu đầu tư tối đa: 40 tỷ VND (Bốn mươi tỷ đồng);

- Thời gian thực hiện: từ tháng 11/2018;

Điều 2: Phê duyệt cho Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ thương mua trái phiếu như sau:

- Trái phiếu đầu tư NPM062020:

- ✓ Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo (sau đây gọi tắt là “Núi Pháo” hoặc “Công Ty”);
- ✓ Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành;
- ✓ Khối lượng phát hành: 1.000 tỷ VND (Một nghìn tỷ đồng);
- ✓ Mệnh giá: 100.000 VND/ Trái phiếu;
- ✓ Ngày phát hành: 05/06/2018;
- ✓ Kỳ hạn trái phiếu: 24 tháng;
- ✓ Ngày đáo hạn: ngày tròn hai mươi bốn (24) tháng kể từ ngày phát hành;
- ✓ Lãi suất trái phiếu: Trái phiếu có lãi suất cố định bằng 9.5%/năm;
- ✓ Thanh toán: lãi trả 6 tháng/lần, gốc trả cuối kỳ

- Tổng mệnh giá Trái phiếu đầu tư tối đa: 40 tỷ VND (Bốn mươi tỷ đồng);

- Thời gian thực hiện: từ tháng 11/2018;

Điều 3: Ủy quyền cho Giám đốc TCC:

- ✓ Quyết định quy mô đầu tư trong phạm vi quy mô nêu trên, quyết định các thay đổi phát sinh nếu có nhưng đảm bảo tuân thủ: việc thực hiện giao dịch mua trái phiếu không làm cho tổng quy mô của danh mục vượt quá 100% vốn chủ sở hữu của TCC và không làm gia tăng rủi ro cho TCC và Techcombank.;
- ✓ Giá mua/bán đảm bảo phương án kinh doanh hiệu quả;
- ✓ Quyết định các thay đổi phát sinh nếu có trong quá trình mua trái phiếu nêu trên.

Điều 4: Phê duyệt cho TCC sau khi mua Trái phiếu Masan theo phương án nêu tại Mục 1 và 2 trên đây, TCC sẽ giữ đến ngày đáo hạn hoặc được phép kinh doanh.

TCC đảm bảo sử dụng nguồn vốn đầu tư trái phiếu từ Vốn chủ sở hữu của TCC, đảm bảo tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ liên quan.

Điều 5: Phê duyệt ủy quyền cho Giám đốc TCC quyết định nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu sẽ được ký kết với các bên khác nêu tại câu trên của đoạn này và các sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu đó (nếu có).

Điều 6: Giao Giám đốc TCC thực hiện các phương án đầu tư nêu trên

Điều 7: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh

**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Kỹ Thương ;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ thương số 114 /2018/HĐTV-TCC về việc đầu tư tối đa 40 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu do Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan phát hành và đầu tư tối đa 40 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu do Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan phát hành. Nội dung lấy ý kiến và kết quả biểu quyết như sau:

Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ thương – đồng thời là Người có liên quan của Tổ chức phát hành được đề cập trong phương án kinh doanh tại Tờ trình số 111 /2018/TTr-HĐTV. Vì vậy, để đảm bảo tính độc lập, khách quan, ông Hồ Hùng Anh sẽ không tham gia biểu quyết ý kiến cho Phương án Đầu tư. Tổng số phiếu xin ý kiến (bao gồm cả ý kiến của Kiểm soát viên) sẽ là 03 phiếu.

Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến/không gửi ý kiến
<p>Phê duyệt cho Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ thương mua thứ cấp trái phiếu như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Trái phiếu đầu tư MSN09201901 (mã niêm yết MSN11718):<ul style="list-style-type: none">✓ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan (sau đây gọi tắt là “Masan” hoặc “Công Ty”);✓ Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm bằng tài sản;✓ Tổng mệnh giá phát hành: 1.000 tỷ VND (Một nghìn tỷ đồng);✓ Mệnh giá: 100.000 VND/ Trái phiếu;✓ Ngày phát hành: 08/09/2017;✓ Kỳ hạn trái phiếu: 24 tháng;✓ Ngày đáo hạn: ngày tròn hai mươi bốn (24) tháng kể từ ngày phát hành;✓ Lãi suất trái phiếu: Trái phiếu có lãi suất cố định bằng 9%/năm;✓ Thanh toán: lãi trả 6 tháng/lần, gốc trả cuối kỳ.- Hoặc/và Trái phiếu đầu tư MSN102019 (mã niêm yết MSN11719):<ul style="list-style-type: none">✓ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan (sau đây gọi tắt là “Masan” hoặc “Công Ty”);✓ Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm bằng tài sản;✓ Tổng mệnh giá phát hành: 1.500 tỷ VND (Một nghìn tỷ đồng);✓ Mệnh giá: 100.000 VND/ Trái phiếu;✓ Ngày phát hành: 02/10/2017;	3/3		

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kỳ hạn trái phiếu: 24 tháng; ✓ Ngày đáo hạn: ngày tròn hai mươi bốn (24) tháng kể từ ngày phát hành; ✓ Lãi suất trái phiếu: Trái phiếu có lãi suất cố định bằng 9%/năm; ✓ Thanh toán: lãi trả 6 tháng/lần, gốc trả cuối kỳ. <p>- Giá trị đầu tư dự kiến tối đa: 40 tỷ VND (Bốn mươi tỷ đồng);</p> <p>- Thời gian thực hiện: từ tháng 11/2018</p>			
<p>Phê duyệt cho Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ thương mua thứ cấp trái phiếu như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trái phiếu đầu tư NPM062020: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo (sau đây gọi tắt là “Núi Pháo” hoặc “Công Ty”); ✓ Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành; ✓ Khối lượng phát hành: 1.000 tỷ VND (Một nghìn tỷ đồng); ✓ Mệnh giá: 100.000 VND/ Trái phiếu; ✓ Ngày phát hành: 05/06/2018; ✓ Kỳ hạn trái phiếu: 24 tháng; ✓ Ngày đáo hạn: ngày tròn hai mươi bốn (24) tháng kể từ ngày phát hành; ✓ Lãi suất trái phiếu: Trái phiếu có lãi suất cố định bằng 9.5%/năm; ✓ Thanh toán: lãi trả 6 tháng/lần, gốc trả cuối kỳ. <p>- Giá trị đầu tư dự kiến tối đa: 40 tỷ VND (Bốn mươi tỷ đồng);</p> <p>- Thời gian thực hiện: từ tháng 11/2018</p>	3/3		
<p>Phê duyệt ủy quyền cho Giám đốc TCC:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Quyết định quy mô đầu tư trong phạm vi quy mô nêu trên, quyết định các thay đổi phát sinh nếu có nhưng đảm bảo tuân thủ: việc thực hiện giao dịch mua trái phiếu không làm cho tổng quy mô của danh mục vượt quá 100% vốn chủ sở hữu của TCC và không làm gia tăng rủi ro cho TCC và Techcombank.; ✓ Giá mua/bán đảm bảo phương án kinh doanh hiệu quả; ✓ Quyết định các thay đổi phát sinh nếu có trong quá trình mua trái phiếu nêu trên. 	2/3		1/3
<p>Phê duyệt cho TCC sau khi mua Trái phiếu Masan theo phương án nêu tại Mục 1 và 2 trên đây, TCC sẽ giữ đến ngày đáo hạn hoặc được phép kinh doanh.</p> <p>TCC đảm bảo sử dụng nguồn vốn đầu tư trái phiếu từ Vốn chủ sở hữu của TCC, đảm bảo tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ liên quan.</p>	3/3		
<p>Phê duyệt ủy quyền cho Giám đốc TCC quyết định nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu sẽ được ký kết với các bên khác nêu tại câu trên của đoạn này và các sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, thỏa</p>	2/3		1/3

thuận và tài liệu đó (nếu có).			
Phê duyệt Giao Giám đốc TCC thực hiện các phương án đầu tư nêu trên	2/3		1/3.

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên, Hội Đồng Thành Viên thông qua việc đầu tư tối đa 40 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu do Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan phát hành và đầu tư tối đa 40 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu do Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan phát hành tại tờ trình số/2018/TTr-HĐTV ngày /11/2018.

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Phan Thị Thu Hằng

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Hồ Hùng Anh