

Số: 30/2019/HĐQT-TCC

Hà nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) đại diện bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TCC) mua trái phiếu VHM092020 và VHM72021 do Công ty Cổ phần Vinhomes phát hành từ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

Căn cứ:

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị về việc Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) đại diện bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương mua trái phiếu VHM092020 và VHM72021 do Công ty Cổ phần Vinhomes phát hành từ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam ngày 30/01/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt cho Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) đại diện bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương mua trái phiếu doanh nghiệp theo nội dung sau:

Nội dung	Phương án mua trái phiếu					
	Mã trái phiếu	Tổ chức phát hành	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số lượng trái phiếu tối đa	Tổng mệnh giá mua tối đa
Trái phiếu mua	VHM092020	Công ty CP VINHOMES	13/09/2018	13/09/2020	3,000,000	300,000,000,000
	VHM72021	Công ty CP VINHOMES	02/08/2018	02/08/2021	1,300,000	130,000,000,000
Bên bán	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam					
Giá mua	Không thấp hơn tổng mệnh giá + (cộng) lãi trái phiếu cộng dồn tính đến ngày bán					
Thời điểm mua dự kiến	Kể từ ngày phê duyệt đến hết ngày 30/06/2019					

Điều 2: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương chịu trách nhiệm thực hiện việc mua trái phiếu nói trên và kiểm soát từng giao dịch đảm bảo giá mua theo nguyên tắc trên.

Điều 3: Các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm công bố thông tin theo quy định trong từng thời kỳ.

Nơi nhận

- Các Thành viên HĐQT
- Tổng Giám đốc
- Các bộ phận liên quan
- Lưu HS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ THU HIỀN