

**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Kỹ Thương ;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương số 50<sup>A/B</sup>/2019/HĐQT-TCC về việc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương đại diện cho Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF) mua trái phiếu NPM082023 do Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo phát hành ngày 13/08/2018 từ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam. Nội dung lấy ý kiến và kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung xin ý kiến							Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến/ không gửi ý kiến																																		
Phê duyệt cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương đại diện cho Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF) mua trái phiếu NPM082023 do Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo phát hành ngày 13/08/2018 từ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam theo nội dung sau:							2/3		1/3																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nội dung</th> <th colspan="6">Phương án đầu tư trái phiếu</th> </tr> <tr> <th>Tên trái phiếu</th> <th>Tổ chức phát hành</th> <th>Ngày phát hành</th> <th>Ngày đáo hạn</th> <th>Số lượng trái phiếu tối đa</th> <th>Tổng mệnh giá bán tối đa(VNĐ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Trái phiếu mua</td> <td>NPM082023</td> <td>CTY TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo</td> <td>13/08/2018</td> <td>13/08/2023</td> <td>4,000,000</td> <td>400,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>Bên bán</td> <td colspan="6">Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>Giá</td> <td colspan="6">Không thấp hơn tổng mệnh giá + (cộng) lãi trái phiếu cộng dồn tính đến</td> </tr> </tbody> </table>										Nội dung	Phương án đầu tư trái phiếu						Tên trái phiếu	Tổ chức phát hành	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số lượng trái phiếu tối đa	Tổng mệnh giá bán tối đa(VNĐ)	Trái phiếu mua	NPM082023	CTY TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo	13/08/2018	13/08/2023	4,000,000	400,000,000,000	Bên bán	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam						Giá	Không thấp hơn tổng mệnh giá + (cộng) lãi trái phiếu cộng dồn tính đến					
Nội dung	Phương án đầu tư trái phiếu																																										
	Tên trái phiếu	Tổ chức phát hành	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số lượng trái phiếu tối đa	Tổng mệnh giá bán tối đa(VNĐ)																																					
Trái phiếu mua	NPM082023	CTY TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo	13/08/2018	13/08/2023	4,000,000	400,000,000,000																																					
Bên bán	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam																																										
Giá	Không thấp hơn tổng mệnh giá + (cộng) lãi trái phiếu cộng dồn tính đến																																										

mua	ngày bán.			
Hạn mức đầu tư	Tại mọi thời điểm, hạn mức đầu tư của Quỹ sẽ tuân thủ theo Quy định của pháp luật			
Thời điểm mua dự kiến	Giao dịch mua trái phiếu được thực hiện làm thành một hoặc nhiều lần kể từ ngày phê duyệt đến hết ngày 30/06/2019			
-				
Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương chịu trách nhiệm thực hiện việc mua trái phiếu và kiểm soát từng giao dịch đảm bảo tuân thủ nội dung Mục 1 Phiếu lấy ý kiến này.		2/3		1/3

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên, Hội Đồng Quản trị thông qua việc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương đại diện cho Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF) mua trái phiếu NPM082023 do Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo phát hành ngày 13/08/2018 từ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**



*Phan Thị Thu Hằng*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thị Thu Hiền*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

(V/v: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương đại diện cho Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF) mua trái phiếu NPM082023 do Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo phát hành ngày 13/08/2018 từ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam)

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương;
- Căn cứ Biên bản kết quả kiểm phiếu số 51/2019/HĐQT-TCC ngày 04/03/2019 về việc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương đại diện cho Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF) mua trái phiếu NPM082023 do Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo phát hành ngày 13/08/2018 từ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam;

**QUYẾT NGHỊ:**

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

Nội dung	Phương án đầu tư trái phiếu					
	Tên trái phiếu	Tổ chức phát hành	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số lượng trái phiếu tối đa	Tổng mệnh giá bán tối đa (VNĐ)
Trái phiếu mua	NPM082023	CTY TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo	13/08/2018	13/08/2023	4,000,000	400,000,000,000
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.					
Hạn mức đầu tư	Tại mọi thời điểm, hạn mức đầu tư của Quỹ sẽ tuân thủ theo Quy định của pháp luật					
Thời điểm mua dự kiến	Giao dịch mua trái phiếu được thực hiện làm thành một hoặc nhiều lần kể từ ngày phê duyệt đến hết ngày 30/06/2019					

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương chịu trách nhiệm thực hiện việc mua trái phiếu và kiểm soát từng giao dịch đảm bảo tuân thủ nội dung Điều 1 Nghị quyết này.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương chịu trách nhiệm thực hiện việc mua trái phiếu và kiểm soát từng giao dịch đảm bảo tuân thủ nội dung Điều 1 Nghị quyết này.

**Điều 3:** 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 QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ THU HIỀN**