



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Đầu tư trái phiếu VIC122020 do Tập đoàn Vingroup – Công ty CP phát hành)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương;
- Căn cứ Biên bản kết quả kiểm phiếu số 69/2019/HĐQT-TCC ngày 22/ 03/2019 về việc đầu tư trái phiếu VIC122020 do Tập đoàn Vingroup – Công ty CP phát hành;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc phê duyệt cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương (TCC) mua sơ cấp Trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup phát hành với các nội dung sau:

1	Tổ chức phát hành	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (sau đây gọi tắt là “VIC”)
2	Loại trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm bằng tài sản.
3	Tên trái phiếu	Trái phiếu VIC122020
4	Mã niêm yết	Chưa niêm yết
5	Mệnh giá	100.000 VND/ Trái phiếu.
6	Tổng mệnh giá phát hành	1.000 tỷ VND (Một nghìn tỷ đồng).
7	Ngày phát hành	25/03/2019
8	Ngày đáo hạn	25/03/2021
9	Lãi suất trái phiếu	<ul style="list-style-type: none">- Đối với hai kỳ hạn 6 (sáu) tháng đầu tiên: 10%/năm; và- Đối với mỗi kỳ hạn 6 (sáu) tháng tiếp theo: tổng của 4,00%/năm và lãi suất tham chiếu.- Lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 (mười hai) tháng bằng đồng Việt Nam của 4 ngân hàng BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.
10	Kỳ xác định lãi suất	Có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 6 tháng liên tục kể từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn.

11	Kỳ hạn trả gốc /lãi	- Gốc trả cuối kỳ; - Lãi trả 06 tháng/lần.
12	Khối lượng giao dịch tối đa	24,000,000,000 VNĐ mệnh giá
13	Thời gian giao dịch dự kiến	Giao dịch mua trái phiếu được thực hiện thành một hoặc nhiều lần kể từ ngày phê duyệt đến hết 30/09/2019

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc TCC được thực hiện phương án đầu tư nêu tại Mục 1 các nội dung sau:

- 2.1. 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;
- 2.2. Quyết định giá mua/bán đảm bảo phương án kinh doanh hiệu quả;
- 2.3. Quyết định các thay đổi phát sinh nếu có trong quá trình mua trái phiếu nêu trên;
- 2.4. Quyết định nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu sẽ được ký kết với các đối tác và các sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu đó (nếu có).

Điều 3. Thông qua việc phê duyệt cho TCC sau khi mua các Trái phiếu theo phương án nêu tại Điều 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 4. 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

**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 68 A/B/2019/HĐQT-TCC về việc đầu tư trái phiếu VIC122020 do Tập đoàn Vingroup – Công ty CP phát hành. Nội dung lấy ý kiến và kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua việc phê duyệt cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương mua sơ cấp Trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup phát hành với các nội dung sau:

1	Tổ chức phát hành	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (sau đây gọi tắt là “VIC”)
2	Loại trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm bằng tài sản.
3	Tên trái phiếu	Trái phiếu VIC122020
4	Mã niêm yết	Chưa niêm yết
5	Mệnh giá	100.000 VND/ Trái phiếu.
6	Tổng mệnh giá phát hành	1.000 tỷ VND (Một nghìn tỷ đồng).
7	Ngày phát hành	25/03/2019
8	Ngày đáo hạn	25/03/2021
9	Lãi suất trái phiếu	- Đối với hai kỳ hạn 6 (sáu) tháng đầu tiên: 10%/năm; và - Đối với mỗi kỳ hạn 6 (sáu) tháng tiếp theo: tổng của 4,00%/năm và lãi suất tham chiếu. - Lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 (mười hai) tháng bằng đồng Việt Nam của 4 ngân hàng BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.
10	Kỳ xác định lãi suất	Có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 6 tháng liên tục kể từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn.
11	Kỳ hạn trả gốc /lãi	- Gốc trả cuối kỳ; - Lãi trả 06 tháng/lần.
12	Khối lượng giao dịch tối	24,000,000,000 VNĐ mệnh giá

	đa	
13	Thời gian giao dịch dự kiến	Giao dịch mua trái phiếu được thực hiện thành một hoặc nhiều lần kể từ ngày phê duyệt đến hết 30/09/2019

- Số phiếu đồng ý: 03 phiếu
 - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
 - Số phiếu không có ý kiến/không gửi phiếu: 0 phiếu
 - Ý kiến khác: 0 phiếu
2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc TCC được thực hiện phương án đầu tư nêu tại Mục 1 các nội dung sau:
- 2.1. 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;
- 2.2. Quyết định giá mua/bán đảm bảo phương án kinh doanh hiệu quả;
- 2.3. Quyết định các thay đổi phát sinh nếu có trong quá trình mua trái phiếu nêu trên;
- 2.4. Quyết định nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu sẽ được ký kết với các đối tác và các sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu đó (nếu có).
- Số phiếu đồng ý: 03 phiếu
 - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
 - Số phiếu không có ý kiến/không gửi phiếu: 0 phiếu
 - Ý kiến khác: 0 phiếu
3. Thông qua việc phê duyệt cho TCC sau khi mua các Trái phiếu 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.
- Số phiếu đồng ý: 03 phiếu
 - Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
 - Số phiếu không có ý kiến/không gửi phiếu: 0 phiếu
 - Ý kiến khác: 0 phiếu

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 việc đầu tư trái phiếu VIC122020 do Tập đoàn Vingroup – Công ty CP phát hành theo các nội dung nêu trên.

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Phan Thị Thu Hằng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thu Hiền