

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Đầu tư các trái phiếu do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc dự kiến phát hành trong Quý II và Quý III/2019 với khối lượng phát hành tối đa 5.000 tỷ đồng)

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 143/2019/HĐQT-TCC ngày 22/05/2019 về việc đầu tư các trái phiếu do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc dự kiến phát hành trong Quý II và Quý III/2019;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc phê duyệt cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương (TCC) đầu tư các trái phiếu do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc dự kiến phát hành trong Quý II và Quý III/2019 với khối lượng phát hành tối đa 5.000 tỷ đồng với các nội dung chi tiết tại Tờ trình số 133/2019/TTr-TGD.
- Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc TCC được thực hiện phương án đầu tư nêu tại Điều 1 Nghị Quyết này 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 Nghị quyết này, 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.** Nghị quyết 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 Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


NGUYỄN THỊ THU HIỀN