

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT (LVS)

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi và các văn bản pháp luật liên quan;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản pháp luật liên quan, theo đó quy định Hợp đồng giữa Công ty với Thành viên Hội đồng quản trị và người có liên quan của họ phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phê duyệt (Ông Nguyễn Văn Huynh, Thành viên HĐQT LVS hiện cũng đang là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên Việt)
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt;
- Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên HĐQT số: 06/2018/THYK-HĐQT ngày 25/10/2018.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp và Hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký và thanh toán trái phiếu doanh nghiệp giữa LVS và Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên Việt (“LVG”) với các nội dung chính của các Hợp đồng như sau:

LVS sẽ thực hiện:

- Tư vấn phát hành cho LVG về trình tự, thủ tục, hồ sơ, phương án và cách thức thực hiện liên quan đến việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- Dịch vụ đại lý phát hành trái phiếu cho LVG liên quan đến việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- Dịch vụ đại lý đăng ký, lưu ký và thanh toán trái phiếu cho LVG liên quan đến việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Tổng giá trị phát hành **604 tỷ đồng**, phát hành làm 2 đợt như sau:

Thời gian phát hành dự kiến	Số lượng phát hành dự kiến
Đợt 1: Tháng 10 năm 2018	30.200 trái phiếu
Đợt 2: Tháng 12 năm 2018	30.200 trái phiếu

- Phí tư vấn phát hành là: 0,15% Tổng giá trị phát hành - chưa bao gồm 10% VAT.
- Phí đại lý phát hành là: 0,1% Tổng giá trị phát hành - chưa bao gồm 10% VAT.
- Phí đại lý đăng ký, lưu ký và thanh toán là: 0,05% Tổng giá trị phát hành - chưa bao gồm 10% VAT).

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc LVS được chủ động thương thảo và quyết định các nội dung các Hợp đồng (đảm bảo các nội dung chính đã nêu trên).

Điều 3. Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện ký kết các Hợp đồng này và chỉ đạo các Bộ phận, Phòng, Ban có liên quan thực hiện các nội dung hợp đồng phù hợp với thỏa thuận đã ký kết trên cơ sở tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này đã được HĐQT biểu quyết thông qua với tỷ lệ 03/03 phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực kể từ ngày ký (Ông Nguyễn Văn Huynh – Thành viên HĐQT LVS là thành viên có lợi ích liên quan, không có quyền biểu quyết). Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban/Bộ phận trong Công ty có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS;
- Tổng Giám đốc LVS;
- Lưu HCNS-Tổ thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG