

Số: 08/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2020

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt;
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số: 08/2020/THYK-HĐQT ngày 04/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý cho LVS thực hiện đầu tư 02 trái phiếu: HLL_BOND2019 và XL6_BOND2019, cụ thể như sau:

- Tổng giá trị đầu tư: 68.000.000.000 đồng (Sáu mươi tám tỷ đồng), trong đó mỗi trái phiếu đầu tư: 34.000.000.000 đồng (Ba mươi bốn tỷ đồng).
- Thời hạn đầu tư mỗi trái phiếu: 2 năm

(Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 25/2020/TTr-LVS ngày 25/05/2020 của Tổng giám đốc LVS)

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- Triển khai thực hiện việc đầu tư trái phiếu theo đúng quy định của LVS và quy định của pháp luật hiện hành;
- Ký tên, xác nhận trên các văn bản, tài liệu cần thiết để thực hiện các công việc liên quan đến việc thực hiện mua 02 (Hai) trái phiếu trên theo đúng quy định của LVS và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐQT biểu quyết với tỷ lệ 4/4 thành viên HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các Bộ phận/Phòng/Ban 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG