

## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ngày 21/04/2022

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (“Công ty”);
- Tờ trình HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam ngày 21/04/2022

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua phương án đầu tư trái phiếu với những thông tin sau:

- Loại trái phiếu: Trái phiếu Doanh nghiệp có bảo đảm;
- Tổng hạn mức đầu tư cho các trái phiếu: **235.000.000.000VNĐ** (Hai trăm ba mươi lăm tỷ đồng). Trong đó giá trị giao dịch tối đa của 01 giao dịch không vượt quá 235 tỷ đồng;
- Thời hạn đầu tư trái phiếu: đến hết ngày 31/12/2022;

**Điều 2.** Giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty thực hiện việc ký Hợp đồng mua/bán trái phiếu và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo đúng nội dung Hội đồng Quản trị phê duyệt, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết HĐQT số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 19/01/2022;  
Hội đồng Đầu tư, Ban Điều hành Công ty và các Bộ phận/Phòng ban của Công ty có trách nhiệm phối hợp thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP. HĐQT.



Nguyễn Thị Thu Trang