

Số: 14/2016/BB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2016



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt.

Vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 24/11/2016, tại trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, địa chỉ 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM. Hội đồng quản trị triệu tập phiên họp.

I. Thành phần tham dự phiên họp gồm có:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Lê Nguyên: - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Miên Tuấn: - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Thúc Vinh: - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Kelly Wong: - Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Tôn Thất Diên Khoa: - Thành viên Hội đồng quản trị
6. Bà Nguyễn Nữ Tường Oanh: - Thành viên Hội đồng quản trị
7. Ông Nguyễn Hiếu: - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Tổng số thành viên HĐQT tham dự là 7 trên tổng số 7 thành viên HĐQT. Cuộc họp HĐQT tiến hành hợp lệ theo quy định.

II. Nội dung cuộc họp

Thông qua việc phát hành Trái phiếu doanh nghiệp lần 4 năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

III. Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trên cơ sở bàn bạc thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị được quyền biểu quyết thống nhất với tỷ lệ tán thành 100% các nội dung sau:

1. Thống nhất thông qua phát hành Trái phiếu doanh nghiệp lần 4 năm 2016 của Công ty như sau:

- Tổ chức phát hành : **Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt**
- Loại trái phiếu chào bán: : Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo.
- Mệnh giá trái phiếu: : 1.000.000 đồng/trái phiếu.
- Số lượng trái phiếu chào bán : 300.000 trái phiếu.
- Tổng giá trị trái phiếu chào bán : 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng.
- Giá chào bán : 100% mệnh giá.



2. Thống nhất thông qua nội dung Phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp lần 4 năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
3. Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc sau:

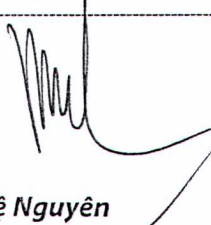

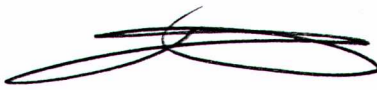

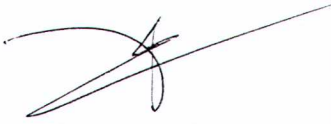

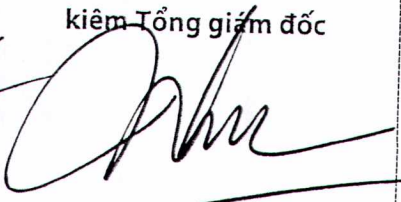
- Triển khai thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Tìm kiếm và lựa chọn đối tượng chào bán; quyết định mức lãi suất cụ thể đối với từng Nhà đầu tư; lập phương án sử dụng tiền chi tiết thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho Công ty.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án chào bán; và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán đã được HĐQT thông qua.
- Ký kết các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán phù hợp với Quy chế hoạt động và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện các vấn đề khác có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Biên bản được lập vào ngày 14 tháng 11 năm 2016.

Đính kèm:

- Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc xin ý kiến thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 4 năm 2016 của Công ty Rồng Việt.
- Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 4 năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch  Trần Lê Nguyên		Phó Chủ tịch  Nguyễn Miên Tuấn
Thành viên  Kelly Wong		Thành viên  Nguyễn Thúc Vinh
Thành viên  Nguyễn Nữ Tường Oanh	Thành viên  Tôn Thất Diên Khoa	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc  Nguyễn Hiếu

