

Số: 12 /2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua phát hành Trái phiếu doanh nghiệp Lần 3 năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/08/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc phát hành Trái phiếu doanh nghiệp Lần 3 năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt 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.

Điều 2: Thông qua nội dung Phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp Lần 3 năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (đính kèm).

Điều 3: 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 các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 4: Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này.

- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đính kèm:

- Phương án PHTP doanh nghiệp Lần 3 năm 2016.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS ("để biết")
- Lưu VP.TGD.

ash
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
TRẦN LỆ NGUYÊN

