

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch Trái Phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán Trái Phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ngày 15 tháng 4 năm 2021 đã được cập nhật, điều chỉnh ngày 20 tháng 9 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình số 59 /BBH – HĐQT2021 ngày 05/10/2021;
- Căn cứ Tờ trình Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình số 91/TTr/ABS-2021 ngày 28/09/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình với tổng mệnh giá tối đa là **200.000.000.000** đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng).

Điều 2. Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (Chi tiết theo phương án đính kèm).

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện trước pháp luật của Công ty quyết định việc thực hiện các công việc liên quan tới đợt phát hành trái phiếu, bao gồm:

- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp và triển khai phương án phát hành Trái phiếu đã được Hội đồng Quản trị thông qua;
- Chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung (nếu có) và hoàn thiện hồ sơ phát hành Trái phiếu theo quy định pháp luật hiện hành;



- Đàm phán, quyết định, sửa đổi, bổ sung (nếu cần thiết), ký kết và tổ chức thực hiện các hồ sơ tài liệu, hợp đồng mua bán Trái phiếu và các văn bản khác với các đối tác liên quan.
- Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm hoàn thành việc phát hành Trái phiếu, trong đó bao gồm việc công bố thông tin và báo cáo kết quả phát hành theo quy định của pháp luật.
- Chủ động quyết định các vấn đề phát sinh khác sau khi đã báo cáo Hội đồng Quản trị.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị chuyên môn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Signature)
Vũ Văn Tiên

