

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ Quy chế quản trị điều hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ phương án phát hành trái phiếu lần 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 5/2024 ngày 18/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc đăng ký, lưu ký trái phiếu và đăng ký giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ lần 01 năm 2024 với nội dung chi tiết như sau:

1. Tên trái phiếu	: Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.
2. Mã trái phiếu	: BMSH2425001
3. Loại hình trái phiếu	: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo.
4. Ngày phát hành	: 21/06/2024.
5. Ngày đáo hạn	: 21/07/2025.
6. Kỳ hạn	: 13 (mười ba) tháng.
7. Mệnh giá	: 100.000.000 (Một trăm triệu đồng)/Trái phiếu.
8. Tổng khối lượng phát hành	: 2.600 Trái phiếu (Hai ngàn sáu trăm Trái phiếu).
9. Tổng mệnh giá	: 260.000.000.000 VND (Hai trăm sáu mươi tỷ đồng).
10. Lãi suất	: 9,5%/năm.



11. Tổng số lượng trái phiếu đăng ký lưu ký	: 2.600 Trái phiếu (Hai ngàn sáu trăm Trái phiếu).
12. Tổng mệnh giá trái phiếu đăng ký lưu ký	: 2.600 Trái phiếu (Hai ngàn sáu trăm Trái phiếu).
13. Tổng số lượng trái phiếu đăng ký giao dịch	: 2.600 Trái phiếu (Hai ngàn sáu trăm Trái phiếu).
14. Tổng mệnh giá trái phiếu đăng ký giao dịch	: 2.600 Trái phiếu (Hai ngàn sáu trăm Trái phiếu).
15. Thời gian thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu	<p>: Trong thời gian trước khi trái phiếu được đăng ký, lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, trái phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (Tổ Chức Phát Hành).</p> <p>Trái phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Công ty công bố thông tin về kết quả chào bán theo quy định.</p> <p>Thời gian dự kiến trong tháng 06/2024.</p> <p>Trái phiếu phải được lưu ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thông qua thành viên lưu ký trước khi giao dịch, chuyển quyền sở hữu trừ trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.</p>
16. Thời gian thực hiện đăng ký giao dịch trái phiếu	<p>Công ty thực hiện đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chậm nhất là 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Trái phiếu của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.</p> <p>Thời gian dự kiến trong tháng 07/2024.</p> <p>Việc giao dịch trái phiếu phải được thực hiện thông qua thành viên giao dịch (là công ty chứng khoán hoặc ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Sở giao dịch chứng khoán chấp thuận theo quy định của pháp luật chứng khoán) và đảm bảo tuân thủ quy định trái phiếu chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.</p>

C.
 G TY
 HÂN
 KHO
 MINH
 HỒ C

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

THIỆU HỮU CHUNG

