

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG

TECHCOMCAPITAL 

Số: 25 /2018/HĐTV-TCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

(V/v Đầu tư tối đa 40 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu do Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan phát hành)

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Kỹ Thương;
- Căn cứ vào Biên bản kết quả kiểm phiếu số 24/2018/HĐTV-TCC ngày 06/03/18 về việc đầu tư tối đa 40 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu do Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan;

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt cho Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ thương mua thứ cấp trái phiếu như sau:

- Trái phiếu đầu tư MSN122020 (sau đây gọi là “**Trái phiếu MSN122020**”):
  - ✓ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan (sau đây gọi tắt là “Masan” hoặc “Công Ty”);
  - ✓ Loại trái phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm;
  - ✓ Khối lượng phát hành: tối đa 500.000.000.000 VND;
  - ✓ Mệnh giá: 1.000.000.000 VND/trái phiếu;
  - ✓ Ngày phát hành: 30/12/2015;
  - ✓ Kỳ hạn trái phiếu: 60 tháng;
  - ✓ Ngày đáo hạn: ngày tròn sáu mươi (60) tháng kể từ ngày phát hành;
  - ✓ Lãi suất trái phiếu: (i) đối với hai (2) kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất bằng 8%/năm; và (ii) đối với mỗi kỳ tính lãi sau hai (2) kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất bằng trung bình cộng của lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng tiền Đồng kỳ hạn mười hai (12) tháng trả lãi sau (hoặc tương đương) do Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Sở Giao Dịch, Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Hà Nội, Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Sở Giao Dịch, và Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Sở Giao Dịch 1 công bố vào ngày rơi vào ngày làm việc thứ ba trước ngày đầu tiên của kỳ tính lãi đó cộng 3%/năm;
  - ✓ Thanh toán: lãi trả 6 tháng/lần, gốc trả cuối kỳ.
- Tổng mệnh giá Trái phiếu Masan đầu tư tối đa: 40.000.000.000 VND (Bốn mươi tỷ đồng);
- Giá mua: bằng mệnh giá;
- Thời gian thực hiện: từ tháng 03/2018;
- Ủy quyền cho Giám đốc TCC:
  - ✓ Quyết định quy mô đầu tư trong phạm vi quy mô nêu trên, quyết định các thay đổi phát sinh nếu có nhưng đảm bảo tuân thủ: việc thực hiện giao dịch mua trái phiếu không làm cho tổng quy mô của danh mục vượt quá 100% vốn chủ sở hữu của TCC và không làm gia tăng rủi ro cho TCC và Techcombank.;

✓ Giá mua/bán đảm bảo phương án kinh doanh hiệu quả;

Quyết định các thay đổi phát sinh nếu có trong quá trình mua trái phiếu Masan nêu trên.


**Điều 2:** Phê duyệt cho TCC sau khi mua Trái phiếu Masan theo phương án nêu tại Mục 1 và 2 trên đây, TCC sẽ giữ đến ngày đáo hạn hoặc được phép kinh doanh.

TCC đảm bảo sử dụng nguồn vốn đầu tư trái phiếu từ Vốn chủ sở hữu của TCC, đảm bảo tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ liên quan.

**Điều 3:** Phê duyệt ủy quyền cho Giám đốc TCC quyết định nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu sẽ được ký kết với các bên khác nêu tại câu trên của đoạn này và các sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu đó (nếu có).

**Điều 4:** Giao Giám đốc TCC thực hiện các phương án đầu tư nêu trên

**Điều 5:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN   
CHỦ TỊCH



**Hồ Hùng Anh**

**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Kỹ Thương ;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ thương số 23 /2018/HĐTV-TCC về việc đầu tư tối đa 40 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu do Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan phát hành. Nội dung lấy ý kiến và kết quả biểu quyết như sau:

Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ thương – đồng thời là Người có liên quan của Tổ chức phát hành được đề cập trong phương án kinh doanh tại Tờ trình số 19A /2018/TTr-HĐTV. Vì vậy, để đảm bảo tính độc lập, khách quan, ông Hồ Hùng Anh sẽ không tham gia biểu quyết ý kiến cho Phương án Đầu tư. Tổng số phiếu xin ý kiến (bao gồm cả ý kiến của Kiểm soát viên) sẽ là 03 phiếu.

Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến/không gửi ý kiến
<p>Phê duyệt cho Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ thương mua thứ cấp trái phiếu như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Trái phiếu đầu tư MSN122020 (sau đây gọi là “<b>Trái phiếu MSN122020</b>”):<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan (sau đây gọi tắt là “Masan” hoặc “Công Ty”);</li><li>✓ Loại trái phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm;</li><li>✓ Khối lượng phát hành: tối đa 500.000.000.000 VND;</li><li>✓ Mệnh giá: 1.000.000.000 VND/trái phiếu;</li><li>✓ Ngày phát hành: 30/12/2015;</li><li>✓ Kỳ hạn trái phiếu: 60 tháng;</li><li>✓ Ngày đáo hạn: ngày tròn sáu mươi (60) tháng kể từ ngày phát hành;</li><li>✓ Lãi suất trái phiếu: (i) đối với hai (2) kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất bằng 8%/năm; và (ii) đối với mỗi kỳ tính lãi sau hai (2) kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất bằng trung bình cộng của lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng tiền Đồng kỳ hạn mười hai (12) tháng trả lãi sau (hoặc tương đương) do Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Sở Giao Dịch, Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Hà Nội, Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Sở Giao Dịch, và Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Sở Giao Dịch 1 công bố vào ngày rơi vào ngày làm việc thứ ba trước ngày đầu tiên của kỳ tính lãi</li></ul></li></ul>	3/3		

<p>đó cộng 3%/năm;</p> <p>✓ Thanh toán: lãi trả 6 tháng/lần, gốc trả cuối kỳ.</p> <p>- Tổng mệnh giá Trái phiếu Masan đầu tư tối đa: 40.000.000.000 VND (Bốn mươi tỷ đồng);</p> <p>- Giá mua: bằng mệnh giá;</p> <p>- Thời gian thực hiện: từ tháng 03/2018;</p> <p>- Ủy quyền cho Giám đốc TCC:</p> <p>✓ Quyết định quy mô đầu tư trong phạm vi quy mô nêu trên, quyết định các thay đổi phát sinh nếu có nhưng đảm bảo tuân thủ: việc thực hiện giao dịch mua trái phiếu không làm cho tổng quy mô của danh mục vượt quá 100% vốn chủ sở hữu của TCC và không làm gia tăng rủi ro cho TCC và Techcombank.;</p> <p>✓ Giá mua/bán đảm bảo phương án kinh doanh hiệu quả;</p> <p>Quyết định các thay đổi phát sinh nếu có trong quá trình mua trái phiếu Masan nêu trên.</p>			
<p>Phê duyệt cho TCC sau khi mua Trái phiếu Masan theo phương án nêu tại Mục 1 và 2 trên đây, TCC sẽ giữ đến ngày đáo hạn hoặc được phép kinh doanh.</p> <p>TCC đảm bảo sử dụng nguồn vốn đầu tư trái phiếu từ Vốn chủ sở hữu của TCC, đảm bảo tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ liên quan.</p>	3/3		
<p>Phê duyệt ủy quyền cho Giám đốc TCC quyết định nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu sẽ được ký kết với các bên khác nêu tại câu trên của đoạn này và các sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu đó (nếu có).</p>	2/3		1/3
<p>Giao Giám đốc TCC thực hiện các phương án đầu tư nêu trên</p>	2/3		1/3

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên, Hội Đồng Thành Viên thông qua việc đầu tư tối đa 40 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu do Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan phát hành tại tờ trình số 19A/2018/TTr-HĐTV ngày 26/02/2018.

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**



*Phan Thị Thu Hằng*

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH**



*Hồ Hùng Anh*