

Số: 511 /NQ-QLQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt cơ hội đầu tư và kinh doanh trái phiếu DHC_BOND_2020*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 23/UBCK-GP ngày 14/12/2007 do UBCKNN² cấp cho Công ty CP Quản lý Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam;

Căn cứ Tờ trình Hội đồng Quản Trị số: 504/TTr - QLQ ngày 29/12/2020 về “Phê duyệt cơ hội đầu tư và kinh doanh trái phiếu DHC_BOND_2020”;

Xét đề nghị của Công ty CP Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án đầu tư và kinh doanh trái phiếu DHC_BOND_2020, cụ thể như sau:

a. Thông tin về Trái phiếu đầu tư:

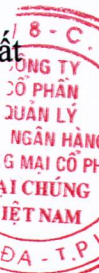
- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh (PV Power DHC)
- Ngày phát hành : 21/05/2020
- Tên trái phiếu : Trái phiếu DHC_BOND_2020
- Mệnh giá trái phiếu : 100.000 VNĐ/ Trái phiếu (Một trăm nghìn đồng một trái phiếu)
- Kỳ hạn trái phiếu : 36 tháng
- Lãi suất:



- + 6 tháng đầu 10%/năm;
- + Các kỳ tính lãi tiếp theo: tổng của 2,8% và Lãi suất tham chiếu, trong đó Lãi suất tham chiếu là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân trả lãi sau kỳ hạn 12 tháng bằng đồng Việt Nam của 5 ngân hàng bao gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank và PVcomBank (không rút gốc trước hạn)
- Mục đích phát hành: Tổ chức phát hành (PV Power DHC) sẽ sử dụng tiền thu được để trả nợ lãi và một phần gốc đến hạn của khoản vay nước ngoài theo hợp đồng vay vốn không ràng buộc NEXI.

b. Phương án đầu tư:

- Nguồn vốn đầu tư : Đầu tư bằng nguồn vốn chủ sở hữu
- Tổng giá trị đầu tư : Tối đa 16 tỷ
- Hình thức đầu tư : Thông qua Hợp đồng mua bán trái phiếu với Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PAMC)
- Giá mua trái phiếu : Mệnh giá + Lãi cộng dồn chưa thanh toán của 01 (Một) Trái phiếu tính đến ngày thanh toán thực tế
- Phương án đầu tư : Nắm giữ đến khi đáo hạn hoặc kinh doanh đảm bảo tỉ suất lợi nhuận không thấp hơn lãi suất tiền gửi cùng kỳ hạn.
- Lãi suất trái phiếu:
 - + 6 tháng đầu 10%/năm;
 - + Các kỳ tính lãi tiếp theo: tổng của 2,8% và Lãi suất tham chiếu, trong đó Lãi suất tham chiếu là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân trả lãi sau kỳ hạn 12 tháng bằng đồng Việt Nam của 5 ngân hàng bao gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank và PVcomBank (không rút gốc trước hạn). Theo Thông báo lãi suất 1214D/CKDV – QLNV ngày 16/11/2020 của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí về kết quả xác định lãi suất Trái phiếu DHC_BOND_2020, lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi thứ 2 là 8,72%/năm.



Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc PVCB Capital ký kết, thực hiện các Hợp đồng và các giao dịch khác liên quan đến phương án đầu tư nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị Phòng/Ban có liên quan của PVCB Capital chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban Giám đốc (để cử t/h);
- Ban Đầu tư (để t/h);
- Lưu VT, Ban ĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Handwritten Signature]*



Nguyễn Việt Hà

