

Số: 153 /NQ-QLQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt cơ hội đầu tư Chứng chỉ tiền gửi.**

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 UBCKNN 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: 146 /TTr-QLQ ngày 29/03/2021 về “cơ hội đầu tư Chứng chỉ tiền gửi”;

Căn cứ theo Phiếu tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị số 152/QLQ-HCQT ngày 30/03/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt cơ hội đầu tư Chứng chỉ tiền gửi theo phương án đầu tư cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành:	Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBFC)
Loại hình:	Chứng chỉ tiền gửi
Lãi suất:	11%/năm
Kỳ hạn	18 tháng
Nguồn vốn đầu tư	Nguồn vốn chủ sở hữu
Tổng giá trị đầu tư	19 tỷ đồng
Thời gian nắm giữ dự kiến	18 tháng
Phương án giao dịch	thực hiện thông qua Hợp đồng đặt cọc với Công ty TNHH Xây dựng Văn hóa Ngọc Việt (Ngọc Việt) về việc giới thiệu cơ hội đầu tư chứng chỉ tiền gửi, cụ thể: - Tổng giá trị Hợp đồng: 19 tỷ đồng - Giá trị đặt cọc: 12 tỷ đồng



	- Thời gian thực hiện: 01 tháng
Điều khoản thực hiện	Trong trường hợp không mua được chứng chỉ tiền gửi theo các nội dung yêu cầu hoặc chấm dứt Hợp đồng trước hạn, Ngọc Việt có trách nhiệm hoàn trả PVCB Capital số tiền đã đặt cọc và một khoản bồi hoàn nghĩa vụ Hợp đồng được tính như sau: Số tiền Bồi hoàn Nghĩa vụ Hợp đồng = Tiền Đặt Cọc x 10%/năm x Số ngày thực tế/ 365 <i>Trong đó:</i> Số ngày thực tế: là số ngày kể từ ngày Bên đặt cọc chuyển Tiền Đặt Cọc về tài khoản của Bên nhận đặt cọc đến ngày Bên nhận đặt cọc hoàn trả Tiền Đặt Cọc cho Bên đặt cọc.

Điều 2. Giao cho Ban Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng và các văn bản có liên quan để thực hiện phương án đầu tư được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ của PVCB Capital.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 30/03/2021. 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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Hà

