

Số: 38./2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 3. tháng 04 năm 2020

No.: 38./2020/TTr-HĐQT

Hanoi, April 3., 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV).

Kính thưa Đại hội!

Nhằm bảo đảm tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của KBSV trong năm 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên với các nội dung như sau:

1. Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 (nếu có) phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật.
2. Quyết định việc phát hành trái phiếu và các vấn đề liên quan đến trái phiếu của KBSV như sau:
 - 2.1 Thông tin Trái phiếu cơ bản như sau:
 - Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam
 - Loại Trái phiếu chào bán: Trái phiếu không chuyển đổi và không tài sản đảm bảo
 - Tổng giá trị Trái phiếu chào bán theo mệnh giá tối đa 2.000 tỷ đồng.
 - Mệnh giá và lãi suất: theo quyết định của HĐQT.

SUBMISSION

Ref: Authorizing the BOD to decide on some contents under the jurisdiction of the GSM between the two annual meetings of the GSM

- Pursuant to Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 approved by the National Assembly dated 26 November 2014;
- Pursuant to Law on Securities No. 70/2006/QH11 approved by the National Assembly dated 29 June 2006, Supplemented Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated 24 November 2010 and other documents guiding the implementation;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV).

Ladies and gentlemen,

In order to ensure effectiveness in the management and operation of the activities of the KBSV in 2020, the Board of Directors would like to submit to the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors (BOD) to decide some contents under the authority of General Meeting of Shareholders between the two annual shareholders meeting with the following contents:

1. To decide on the adjustment of the business plan in 2020 (if any) in line with market developments and the provisions of law.
2. To decide on the issuance of bonds and other relateble issues according to the KBSV' s Bond as follow:
 - 2.1 Information
 - Name of Bonds: Bonds of KB Securities Vietnam Joint Stock Company
 - Type of Offered Bonds: Non-convertible and Unsecured Bonds.
 - Total face value of issued Bonds: maximum of VND 2,000 billion.
 - Par Value and Interest rate: according of BOD's Decision.



- Kỳ hạn: tối đa 03 (ba) năm
- Loại tiền tệ phát hành: Việt Nam Đồng hoặc ngoại tệ.
- Hình thức Trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ.
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Số đợt phát hành: Trái phiếu có thể được phát hành thành một hoặc nhiều đợt trong năm 2020.
- Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh Dịch vụ chứng khoán của KBSV.
- Tenor: maximum 3 year
- Currency: Vietnam Dong or foreign currency.
- Form of Bonds: Book-entry Bond.
- Issuance type: Private placement to fewer than 100 investors, not including professional securities investors.
- Number of issuances: Bonds may be issued in one or more issuances in 2020.
- Purpose of Issuance: Increase capital for Securities Service business of KBSV.

2.2 Quyết định thời điểm phát hành Trái phiếu, các điều khoản, điều kiện chi tiết của Trái phiếu, các văn bản/thỏa thuận liên quan đến giao dịch Trái phiếu, quy định chi tiết các điều khoản mua lại, thời điểm, cách thức mua lại Trái phiếu và các nội dung khác có liên quan.

2.2 Decide the Time of Bonds issuance, the terms and conditions of the Bonds, other documents/ agreements relating to Bond transactions, to stipulate the specific terms of call option, time and method of exercise the call option and other related content.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

The BOD shall have to report on the implementation of the above-mentioned contents (if any) to the General Meeting of Shareholders at its nearest meeting.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

For the GSM consideration and approval!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN

CÔNG TY

CỔ PHẦN

CHỨNG KHOÁN KB

VIỆT NAM

TP. HÀ NỘI

Park Chunsoo

