CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPBANK	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------- Số: 44 /2022/NQ-HĐQT	----------o0o---------- *Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh Trái phiếu doanh nghiệp từ ngày 23/12/2022 đến ngày 31/12/2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPBANK

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank;*
- *Căn cứ Quy chế về chế độ tài chính và Quy chế hoạt động đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank;*
- *Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến của các Thành viên HĐQT theo Tờ trình số 39/2022/TTr-KDTTTC ngày 23/12/2022.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt phương án kinh doanh Trái phiếu doanh nghiệp từ ngày 23/12/2022 đến hết ngày 31/12/2023 ("Trái Phiếu") với nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin về danh mục kinh doanh Trái phiếu

Không thay đổi so với nội dung quy định tại Khoản 1 - Điều 1 của Nghị Quyết số 20/2022/NQ-HĐQT ngày 17/05/2022 về việc Phê duyệt Phương án kinh doanh Trái phiếu doanh nghiệp từ ngày 17/05/2022 đến ngày 31/12/2022.

2. Phương án kinh doanh

Chỉ tiêu	Nội dung
Các trái phiếu kinh doanh	Các trái phiếu tại Mục 1 của Nghị quyết này.
Phương thức giao dịch	Mua sơ cấp hoặc mua trên thị trường thứ cấp.
Tổng giá trị hạn mức đầu tư dự kiến của danh mục tại từng thời điểm	Tối đa 70% vốn chủ sở hữu của VPBankS tại từng thời điểm.
Hạn mức tối đa trên một giao dịch	Thẩm quyền phê duyệt hạn mức đầu tư phù hợp với quy định pháp luật và quy định nội bộ.
Thời gian kinh doanh trái phiếu	Từ ngày 23/12/2022 đến hết ngày 31/12/2023.

Chỉ tiêu	Nội dung
Phương án kinh doanh	VPBankS được chủ động kinh doanh các Trái phiếu theo danh mục tại Điều 1 của Nghị quyết này theo tình hình thị trường và thực tế của VPBankS. Việc mua, bán các trái phiếu được thực hiện nhiều lần, thời điểm thực hiện cụ thể sẽ tùy tình hình thị trường, tuy nhiên trong mọi thời điểm việc mua/bán các trái phiếu trong danh mục của VPBankS phải đảm bảo tuân thủ các giới hạn đầu tư và các yêu cầu về chỉ tiêu tài chính theo quy định pháp luật và quy định nội bộ công ty.

Điều 2. Giao cho Hội đồng Đầu tư được toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các giao dịch kinh doanh Trái Phiếu hoặc là trình các cấp có thẩm quyền trong quá trình thực hiện các giao dịch kinh doanh Trái phiếu doanh nghiệp nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, phù hợp với Điều lệ công ty, Quy chế Hoạt động Đầu tư và các quy định nội bộ hiện hành của VPBankS.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Hà Quỳnh - Tổng Giám đốc ký kết các tài liệu, hợp đồng, văn bản cần thiết để triển khai, thực hiện việc kinh doanh Trái phiếu doanh nghiệp nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này và thực hiện các báo cáo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật (nếu có).

Điều 4. Chấm dứt hiệu lực của Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 27/04/2022.

Điều 5. Giữ nguyên hiệu lực của Khoản 1 Điều 1 tại Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐQT ngày 17/05/2022.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/12/2022. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- *TV HĐQT, HĐĐT, Ban KS (để biết);*
- *TGĐ (để thực hiện);*
- *Lưu VPHĐQT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPBANK

Ngô Phương Chí