

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG**

*(V/v: Phê duyệt chủ trương việc thực hiện giao dịch ngoại tệ và/hoặc phái sinh lãi suất với
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là “Công Ty” hoặc “TCBS”);
- Căn cứ Tờ trình của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương số 011012/24/TT-TCBS ngày 10/12/2024 về Phê duyệt chủ trương việc thực hiện giao dịch ngoại tệ và/hoặc phái sinh lãi suất với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Tờ trình số “011012/24/TT-TCBS”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 031312/24/BBKP-HĐQT-TCBS ngày 13/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt việc giao dịch ngoại tệ và/hoặc phái sinh lãi suất giữa TCBS với Techcombank liên quan đến Các Khoản Cam Kết Tín Dụng như sau:

- 1.1. Mục đích giao dịch với Techcombank liên quan đến Các Khoản Cam Kết Tín Dụng với giá trị khoản vay tối đa 380 triệu USD, bao gồm: (i) chuyển đổi giữa ngoại tệ và Đồng Việt Nam để sử dụng vốn vay, (ii) thanh toán các chi phí khác có liên quan đến Các Khoản Cam Kết Tín Dụng, và (iii) phòng vệ rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất đối với giá trị các khoản vay thuộc Các Khoản Cam Kết Tín Dụng đó.
- 1.2. Phạm vi giao dịch với Techcombank liên quan đến Các Khoản Cam Kết Tín Dụng: bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch ngoại tệ giao ngay (FX spot), giao dịch ngoại tệ kỳ hạn (FX forward), giao dịch hoán đổi ngoại tệ (FX swap), giao dịch hoán đổi lãi suất (IRS), giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo (CCS) đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo giá trị mỗi giao dịch nằm trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại từng thời kỳ

Điều 2 Giao và ủy quyền:

- 2.1. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám Đốc hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền quyết định và tổ chức thực hiện các nội dung sau:



- a. Quyết định việc có thể thực hiện phương án giao dịch ngoại tệ và/hoặc giao dịch phái sinh lãi suất để phòng vệ rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất đối với giá trị các khoản vay ngoại tệ theo điều kiện thị trường từng thời điểm, đảm bảo lợi ích Công Ty và phù hợp với quy định của pháp luật, quy định nội bộ TCBS, phù hợp với Điều 1 nêu trên.
 - b. Quyết định nội dung và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác (bao gồm cả hợp đồng khung, các sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu này) liên quan đến việc thực hiện giao dịch tại Điều 1 nêu trên.
 - c. Quyết định các vấn đề cần thiết khác (bao gồm nhưng không giới hạn loại hình/giá trị/kỳ hạn/chi phí/thời điểm của giao dịch) trong phạm vi đã được phê duyệt tại Điều 1 nêu trên.
- 2.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám Đốc hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị uỷ quyền chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch, kiểm soát từng giao dịch đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của TCBS trong từng thời kỳ và thực hiện công bố thông tin theo quy định/quy trình nội bộ của TCBS

Điều 3 Hiệu lực và thi hành

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. \.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



NGUYỄN XUÂN MINH

