



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
\*\*\*\*\*

Số: 0706.01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/ABF

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

### CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của CTCP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình số 0706.01/2018/BBH-ĐHĐCĐ/ABF ngày 07/06/2018;*

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê duyệt việc bán Trái phiếu Doanh nghiệp như sau:

- Tên Trái phiếu: GELEXIMCOBOND2015-Đ3
- Người mua: Tập đoàn Geleximco – Công ty CP (Tổ chức phát hành Trái phiếu)
- Số lượng bán: 84 trái phiếu (*Tám mươi tư trái phiếu*)
- Giá bán: Tổng giá trị theo mệnh giá của số trái phiếu nêu trên, cộng với lãi chưa thanh toán cộng dồn từ ngày thanh toán lãi gần nhất cho đến nhưng không bao gồm ngày mua lại trái phiếu;
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 6/2018

**Điều 2:** Thông qua việc mua Trái phiếu chuyển đổi như sau:

- Trái phiếu: Theo thông tin nêu tại Thư mời bày tỏ quan tâm số 627/CV-GELEXIMCO ngày 31/05/2018
- Tổ chức phát hành: Tập đoàn Geleximco – Công ty CP
- Số lượng mua: 100 trái phiếu (*Một trăm trái phiếu*)
- Giá mua: 1.000.000.000 VNĐ/ trái phiếu (*Một tỷ đồng/ trái phiếu*)
- Thời gian thực hiện: trong tháng 6 - tháng 7/2018, sau khi Trái phiếu được phát hành

**Điều 3:** Giao Tổng Giám đốc chủ động chọn lựa thời điểm thực hiện giao dịch phù hợp và chủ động ký kết các văn bản liên quan đến việc mua - bán các Trái phiếu nêu trên.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/ban cùng các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP.



LÊ VIỆT HÀ