

Số: 05 /2017/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt phương án triển khai bảo lãnh cho sản phẩm Hợp tác cho vay
đầu tư chứng khoán giữa TVB và BIDV chi nhánh Hà Thành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt;
- Căn cứ vào Biên bản tập hợp ý kiến của thành viên HĐQT ngày 21/9/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đồng ý việc Công ty dùng tiền gửi của Công ty bảo đảm cho các khoản vay đầu tư chứng khoán tại BIDV – Chi nhánh Hà Thành của nhà đầu tư đang giao dịch tại Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt theo sản phẩm cho vay ký quỹ chứng khoán được hợp tác giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt và BIDV – Chi nhánh Hà Thành.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí với Tờ trình của Tổng Giám đốc; Thông qua bộ hồ sơ, biểu mẫu triển khai phương án sử dụng tiền gửi của Công ty để bảo lãnh cho các khoản vay đầu tư chứng khoán tại BIDV – Chi nhánh Hà Thành của nhà đầu tư đang giao dịch tại Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Bộ hồ sơ bao gồm:

- Mẫu hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn giữa TVC và BIDV – Chi nhánh Hà Thành.
- Hợp đồng cầm cố tiền gửi giữa TVC và BIDV – Chi nhánh Hà Thành.
- Hợp đồng hợp tác giữa TVC và Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt.
- Hợp đồng tín dụng kiêm đảm bảo tiền vay giữa nhà đầu tư, BIDV – chi nhánh Hà Thành và Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt.
- Các tài liệu khác.



Điều 3: Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng

