

Số: 08/2022/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán SmartInvest;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Chứng khoán SmartInvest ngày 03/02/2022.;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng.

Điều 2: Thông qua việc Công ty CP Chứng khoán Smartinvest ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng trước tiền bán

Điều 3: Giao và ủy quyền cho bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định mọi vấn đề, ký kết các Hợp đồng, văn bản khác liên quan đến việc ứng trước tiền bán chứng khoán theo quy định của pháp luật, bao gồm cả việc xin phép các cơ quan quản lý nhà nước để Công ty đủ điều kiện cung cấp dịch vụ. Trong phạm vi công việc, bà Ngô Thị Thùy Linh được ủy quyền cho các Cán bộ quản lý thực hiện công việc liên quan theo đúng quy định, các văn bản ủy quyền cũng như quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Ngô Thị Thùy Linh, các Phòng ban và cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Thị Thùy Linh