

Số: 42-2/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các hợp đồng dịch vụ với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

*Căn cứ:*

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết của HĐQT số 42-1/2019/BB-HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc ký các hợp đồng dịch vụ với Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A trong năm 2019 như sau: Hợp đồng đại lý phát hành và Hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký và quản lý chuyển nhượng trái phiếu với Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A là tổ chức phát hành.

**Điều 2.** Giao cho bà Vũ Nam Hương – Giám đốc tài chính - được quyền:

- + Quyết định và ký kết/ban hành các hồ sơ, văn bản, tài liệu của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT liên quan đến và để triển khai các nội dung tại Điều 1 nêu trên.
- + Chủ động quyết định các vấn đề phát sinh liên quan, ký kết các tài liệu cần thiết khi thực hiện công việc được giao/ủy quyền tại văn bản này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các khối, phòng, ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành đúng Quyết định này./.

*Nơi nhân:*

- Như Điều 3;
- Lưu HC.

