

Số: ~~136~~ /2019/HFT-CV
No: ~~136~~ /2019/HFT-CV

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2019
Hanoi, August 09, 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange

Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT
Name of Company : HFT Securities Corporation

Trụ sở chính : Số 46 Nguyễn Như Kon Tum, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Headquarter : No 46 Nguyen Nhu Kon Tum street, Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi

Điện thoại : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077
Tel : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077

Người được thực hiện công bố thông tin: Bà Phan Thị Phương Thủy
Submitted by : Ms. Phan Thi Phuong Thuy

Chức vụ : Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp
Position : Head of Corporate Financial Department

Địa chỉ : Số 46 Nguyễn Như Kon Tum, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Address : No 46 Nguyen Nhu Kon Tum street, Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi

Điện thoại : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077
Tel : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Disclosure information type: : Periodic Irregular 24h On demand

Nội dung thông tin công bố:

The content of disclosure information:

- Nghị quyết hội đồng quản trị về đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin.
The Resolution of the BOD about investing and developing the IT system

Thông báo này và các tài liệu trên được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:
www.hft.vn.

This information and above documents were disclosed on HFT webpage and available at: www.hft.vn.



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We declare that all information provided in this paper is true and accurate; and that we shall be held liable for any misrepresentation.

Người được ủy quyền công bố thông tin

For and behalf of HFT

Representative authorized to disclosure information



Phan Thị Phương Thủy
TP. Tài Chính Doanh Nghiệp
Head of Corporate Financial Department



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HFT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTIONS OF BOD**

(V/v: Thông qua một số nội dung liên quan đến đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin)
(Subject: Approval on contents about investing and developing the IT system)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HFT /HFT SECURITIES CORPORATION

Căn cứ /Pursuant to:

- Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
The securities Law No 70/2006/QH11 as at 29/06/ 2006; The amendment, supplementations of securities Law as at 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015;
Decree No 58/2012/NĐ-CP as at 20/07/2012 and Decree No 60/2015/NĐ-CP as at 26/06/2015;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT;
The charter of HFT Securities Corporation;
- Biên bản họp HĐQT cùng ngày.
The minutes of BOD on the same day.

QUYẾT NGHỊ /RESOLUTIONS:

- ĐIỀU 1.** Thông qua việc ký kết hợp đồng giải pháp phát triển hệ thống công nghệ thông tin với giá trị hợp đồng là khoảng 2.000.000 USD (Bằng chữ: hai triệu dollar).
Approval on signing the contract for developing solution for IT system with value 2.000.000 USD (In words: two million dollars).
- ĐIỀU 2.** Thông qua việc ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck – Thành viên Hội đồng quản trị lựa chọn đối tác cung cấp dịch vụ liên quan đến Hợp đồng giải pháp phát triển hệ thống công nghệ thông tin; Quyết định về giá trị chi tiết của Hợp đồng; Và đàm phán, sửa đổi và quyết định các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng giải pháp phát triển hệ thống công nghệ thông tin theo đúng quy định và đảm bảo lợi ích của Công ty; Và ký kết hoặc hủy bỏ Hợp đồng giải pháp phát triển hệ thống công nghệ thông tin để đảm bảo lợi ích của Công ty.
Approval on authorizing Mr. Lee Jun Hyuck – Member of BOD – choose the cooperation party supplying services related to contract for developing solution



for IT system; Decide detail value of the contract for developing solution for IT system; And negotiate, supplement and decide the terms and conditions of the contract for developing solution for IT system in accordance with regulations and advantages of Company; And sign or cancel the contract for developing solution for IT system based on the advantages of Company.

ĐIỀU 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH /ENFORCEMENT

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

This resolution shall take effect on the issued date

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Members of BOD, members of BOM have responsible for the implementation of this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /ON BEHALF OF BOD

Nơi nhận /To:

- UBCK; HNX; HSX;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Website HFT, CBTT;
- Lưu TH.

