

Số: 77 /2020/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Giao dịch với người có liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Tờ trình số 101/2020/TTr-TGD ngày 11/12/2020 của Quyền Tổng Giám đốc Công ty về việc Giao dịch với người có liên quan;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về việc Giao dịch với người có liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt thông qua các nội dung sau:

- 1.1. Chấp thuận chủ trương Công ty ký Hợp đồng mua bán sản phẩm với Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (giao dịch với người có liên quan) theo nội dung đề xuất tại Tờ trình số 101/2020/TTr-TGD ngày 11/12/2020 của Quyền Tổng Giám đốc.
- 1.2. Giao và ủy quyền toàn bộ cho Quyền Tổng Giám đốc chủ động đàm phán, ký kết Hợp đồng mua bán sản phẩm nêu trên và phụ lục hợp đồng kèm theo (nếu có) theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyền Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty Chứng khoán Công thương. *th*

Nơi nhận:

- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu TCHC, TKý.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG
CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM
HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

[Signature]

Hồ Thị Thu Hiền