

Số: 30/2020/CBTT- VFS
V/v: CBTT Thông qua ký hợp đồng dịch
vụ tư vấn với CTy CP Quản lý quỹ Amber

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng Khoán TP. HCM
Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Mã số thành viên 094.
Địa chỉ: Lầu 1, Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM.
Điện thoại: (084) 6 255 6586 - Fax: (084) 6 255 6580

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thu Bình – Phó Tổng Giám đốc
Địa chỉ: Lầu 1, Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM
Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580
Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt số 11/2020/NQ/VFS-HĐQT ngày 18/12/2020 về việc thông qua ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber là người có liên quan của người nội bộ.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/12/2020 tại đường dẫn: <http://www.vfs.com.vn/tabid/112/cong-bo-thong-tin.aspx>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 11/2020/NQ/VFS-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
Phó Tổng Giám đốc



NGUYỄN THỊ THU BÌNH

Số: 11/2020/NQ/VFS-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

- Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Nhất Việt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/12/2020 của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Nhất Việt.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc ký kết Hợp đồng Dịch vụ tư vấn với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber là người có liên quan của người nội bộ.
- Điều 2.** Giao cho Ban Tổng Giám đốc ký kết Hợp đồng Dịch vụ tư vấn với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ và chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc liên quan theo đúng hợp đồng đã ký kết.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các Bộ phận liên quan của Công ty theo chức trách của mình có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Thành viên HDQT;
- Trưởng ban BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: HCNS; Thư ký HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN ANH THẮNG