

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

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

Số: 27/2020/CBTT- VFS
V/v: CBTT Thông qua ký hợp đồng với
CTy CP Quản lý quỹ Amber

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 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 số 10/2020/NQ/VFS-HĐQT ngày 15/09/2020 về việc thông qua ký kết Hợp đồng Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber, là người có liên quan của ông Trần Anh Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/09/2020 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 10/2020/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: 10/2020/NQ/VFS-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

- Căn cứ:
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ CP Chứng Khoán Nhất Việt;
 - Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15 / 09 / 2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc ký kết Hợp đồng Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber.
- Điều 2.** Giao cho Ban Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ, các phụ lục của hợp đồng với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber theo nội dung đã được thông qua vào thời điểm phù hợp và chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc liên quan theo đúng hợp đồng đã ký kết.
- Điều 3.** Ông Trần Anh Thắng – Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt và đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber, do đó ông Trần Anh Thắng không tham gia bỏ phiếu biểu quyết. Các thành viên được quyền biểu quyết đã biểu quyết thông qua việc ký kết hợp đồng này với tỷ lệ 100%.
- Điều 4.** 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 nhận:

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



TRẦN ANH THẮNG