

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

Số: 30/2020-BMSC/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 09 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức - Hoạt động và Quy chế quản trị điều hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 4 ngày 17/09/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh được ký kết các hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Dược và Trang thiết Bị Y tế Bình Định, Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 với vai trò là tổ chức có liên quan của người nội bộ.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT.

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN KHẢI HOÀN