

Số: 02 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019, và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2021/BBH-HĐQT ngày 21/01/2021.

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

- Điều 1:** Thông qua bản dự thảo của Hợp đồng thuê văn phòng, Hợp đồng cho thuê chỗ gửi xe ô tô sẽ được ký kết giữa Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Eurocapital với người có liên quan của người nội bộ (Công ty TNHH Dịch Vụ Thông Tin Kinh Tế và Tài Chính).
- Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết Hợp đồng thuê văn phòng, Hợp đồng cho thuê chỗ gửi xe ô tô thay mặt Công ty và ký kết, quyết định các nội dung chi tiết của Phụ lục các Hợp đồng trên (nếu có) với điều kiện không mâu thuẫn với các quy định của Hợp đồng và tuân thủ Điều lệ Công ty.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Hà Thị Trang
Hà Thị Trang