

Số: 01/2021/VIX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán VIX (VIX);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 20/01/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các Hợp đồng liên quan đến việc Tư vấn phát hành Trái phiếu cho Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý và Đầu tư đỏ, bao gồm:

- Hợp đồng Tư vấn và Đại lý phát hành trái phiếu.
- Hợp đồng Đại lý đăng ký lưu ký trái phiếu.
- Hợp đồng Chăm sóc Chứng khoán (Trong đó VIX với tư cách là Đơn vị quản lý tài sản bảo đảm cho Trái phiếu).
- Hợp đồng Ủy quyền (Trong đó VIX là bên nhận ủy quyền để xử lý tài sản bảo đảm cho Trái phiếu).

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty ký kết các hợp đồng, giấy tờ, thủ tục có liên quan để triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HCNS, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hồng Hạnh