

Số: 46/2021/NQ-HĐQTV/v: *Phê duyệt hợp đồng, giao dịch với người có liên quan*

Ngày 22 tháng 07 năm 2021

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”); và
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của KSS số 46./2021/BB-HĐQT ngày 22 tháng 07 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chuẩn y việc KSS ký kết Hợp đồng môi giới chứng khoán ngày 19/03/2021 và (các) văn bản, thỏa thuận có liên quan với Công ty Cổ phần KS Group (GCNĐKDN số 0109432720 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 25/11/2020 (sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm)) (“KS Group”).

Điều 2: Phê duyệt chương trình hợp tác và các giao dịch giữa KSS với KS Group với nội dung như sau:

- (a) KSS cung cấp các dịch vụ được phép cho KS Group theo quy định pháp luật và quy định về cung cấp dịch vụ của KSS; và
- (b) Hai bên hợp tác thực hiện (các) giao dịch mua/bán, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và giấy tờ có giá trong phạm vi phù hợp với hoạt động kinh doanh được phép với điều kiện tổng giá trị của mỗi giao dịch phải nhỏ hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản của KSS ghi trong báo cáo tài chính gần nhất tính đến thời điểm thực hiện giao dịch.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc điều hành căn cứ tình hình thực tế để quyết định điều kiện và điều khoản của từng giao dịch, phê duyệt, ký kết các thỏa thuận, hợp đồng, văn kiện và thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm triển khai chương trình hợp tác với KS Group nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban có liên quan của KSS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để báo cáo và thực hiện); và
- Lưu VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH