

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21/2021/NQ-HĐQT

-----&-----
Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt cho Công ty được ký kết các hợp đồng, giao dịch với
Người có liên quan phải được chấp thuận của HĐQT*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

- 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/QH11 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 20/04/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 1 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 20/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt lần thứ 3 năm 2021 ngày 28/09/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt phê duyệt cho Công ty được chủ động quyết định việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa: Công ty với Tập đoàn Bảo Việt và Người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt; hoặc giữa Công ty với Người nội bộ của Công ty và Người có liên quan của những người này, cụ thể như sau:

1. Giá trị dự kiến của các hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn (<) 20% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.
2. Loại hợp đồng, giao dịch: các hợp đồng, giao dịch liên quan những dịch vụ, lĩnh vực và các giao dịch theo quy định tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Hội đồng Quản trị giao Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa: Công ty với Tập đoàn Bảo Việt và Người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt; hoặc giữa Công ty với Người nội bộ của Công ty và Người có liên quan của những người này theo như quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi HĐQT ban hành Nghị quyết khác thay thế Nghị quyết này. Nghị quyết này thay thế các Nghị quyết số: 03/2018/NQ-HĐQT ngày 21/03/2018 của HĐQT v/v phê duyệt các hợp đồng/giao dịch với người nội bộ và người có liên quan phải được chấp thuận của HĐQT; Nghị quyết số: 17/2019/NQ-HĐQT ngày 25/06/2019 của HĐQT v/v phê duyệt cho Công ty ký kết các hợp đồng, thỏa thuận giao dịch liên quan dịch vụ đào tạo với những Người có liên quan;

2. Các Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, các Ủy ban trực thuộc HĐQT, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- BKS; Công ty;
- Lưu TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)

NGUYỄN HỒNG TUẤN

**DANH SÁCH NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU
CỦA CÁC HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH KÝ GIỮA BVSC VỚI NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(Đính Kèm Nghị quyết số: 21/2021/NQ-HĐQT ngày 28/09/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán)

TT	NỘI DUNG CHỦ YẾU	NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
I	Dịch vụ chứng khoán	
1	Cung cấp dịch vụ Lưu ký chứng khoán, Quản lý chứng khoán.	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt.
2	Cung ứng dịch vụ tài khoản tiền gửi thanh toán chứng khoán trực tuyến.	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt.
3	Cung ứng dịch vụ thu chi tiền giao dịch chứng khoán.	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt.
4	Hợp tác cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán chứng khoán cho khách hàng giao dịch chứng khoán.	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt.
5	Hợp tác cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán, hoặc cung cấp dịch vụ cho vay chứng khoán, hoặc dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán.	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt.
6	Dịch vụ đấu thầu Trái phiếu.	Tập đoàn Bảo Việt và những Người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt; Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Người nội bộ khác của BVSC và những người có liên quan của các đối tượng này.
7	Mở tài khoản giao dịch chứng khoán và quản lý tài khoản chứng khoán, dịch vụ giao dịch chứng khoán, các dịch vụ môi giới chứng khoán khác, dịch vụ bù trừ và thanh toán chứng khoán.	Tập đoàn Bảo Việt và những Người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt; Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Người nội bộ khác của BVSC và những người có liên quan của các đối tượng này.
8	Thực hiện phân phối hoặc làm đại lý phân phối chứng khoán; Thành viên lập quỹ.	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt.
II	Dịch vụ tư vấn	
1	Tư vấn tổ chức ĐHCĐ thường niên.	Tập đoàn Bảo Việt và những Người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt; Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Người nội bộ khác của BVSC và những người có liên quan của các đối tượng này.

2	Tư vấn tài chính.	Tập đoàn Bảo Việt và những Người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt; Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Người nội bộ khác của BVSC và những người có liên quan của các đối tượng này.
3	Tư vấn phát hành chứng khoán, thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán	Tập đoàn Bảo Việt và những Người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt; Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Người nội bộ khác của BVSC và những người có liên quan của các đối tượng này.
4	Các dịch vụ tư vấn khác: tư vấn tái cơ cấu, hợp nhất, sáp nhập, tổ chức lại, mua bán doanh nghiệp; tư vấn quản trị, tư vấn chiến lược doanh nghiệp; tư vấn chào bán, niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán; tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp; tư vấn thoái vốn và các dịch vụ tư vấn khác theo quy định của Pháp luật BVSC được cung cấp.	Tập đoàn Bảo Việt và những Người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt; Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Người nội bộ khác của BVSC và những người có liên quan của các đối tượng này.
5	Tư vấn đầu tư chứng khoán.	Tập đoàn Bảo Việt và những Người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt; Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Người nội bộ khác của BVSC và những người có liên quan của các đối tượng này.
III Các dịch vụ tài chính khác		
1	Cung cấp dịch vụ Ủy thác Quản lý cổ đông chưa lưu ký.	Tập đoàn Bảo Việt và những Người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt; Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Người nội bộ khác của BVSC và những người có liên quan của các đối tượng này.
2	Cung cấp dịch vụ Ủy thác chi trả cổ tức cho cổ đông (các năm, cổ đông chưa lưu ký).	Tập đoàn Bảo Việt và những Người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt; Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Người nội bộ khác của BVSC và những người có liên quan của các đối tượng này.
3	Đại lý lưu ký, thanh toán, chuyển nhượng chứng khoán; Đại lý quản lý tài sản bảo đảm.	Tập đoàn Bảo Việt và những Người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt; Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Người nội bộ khác của BVSC và những người có liên quan của các đối tượng này.
4	Các dịch vụ tài chính khác theo quy định của Pháp luật BVSC được phép kinh doanh.	Tập đoàn Bảo Việt và những Người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt; Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Người nội bộ khác của BVSC và những người có liên quan của các đối tượng này.
IV Thuê nhà		
1	Dịch vụ thuê nhà.	Tập đoàn Bảo Việt và những Người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt; Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Người nội bộ khác của BVSC và những người có liên quan của các đối tượng này.
2	Các dịch vụ quản lý nhà.	Tập đoàn Bảo Việt và những Người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt; Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Người nội bộ khác của BVSC và những người có liên quan của các đối tượng này.

V	Dịch vụ khác	
1	Dịch vụ tiền gửi.	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt.
2	Cung cấp Báo cáo biến động cổ phiếu BVH theo tuần.	Tập đoàn Bảo Việt.
3	Cung cấp dịch vụ Baoviet payroll (trả lương tự động).	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt.
4	Dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ.	Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt và các đơn vị thành viên.
5	Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ.	Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ và các đơn vị thành viên.
6	Dịch vụ đào tạo và các Dịch vụ nội bộ khác do Tập đoàn Bảo Việt và những Người có liên quan cung cấp.	Tập đoàn Bảo Việt và những Người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt.
7	Dịch vụ liên quan tới tìm kiếm, giới thiệu nhà đầu tư mua Trái phiếu doanh nghiệp.	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt.
8	Dịch vụ xây dựng và các Dịch vụ liên quan xây dựng.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt và Công ty con.
VI	Các giao dịch khác	Tập đoàn Bảo Việt
1	Các giao dịch, hợp đồng mua bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, cổ phần, phần vốn góp và các loại chứng khoán khác theo quy định pháp luật.	Tập đoàn Bảo Việt và những Người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt; Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Người nội bộ khác của BVSC và những người có liên quan của các đối tượng này.
2	Các giao dịch, hợp đồng mua bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các loại giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật.	Tập đoàn Bảo Việt và những Người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt; Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Người nội bộ khác của BVSC và những người có liên quan của các đối tượng này.
3	Các hợp đồng, thỏa thuận trong lĩnh vực công nghệ thông tin bao gồm nhưng không giới hạn: các hợp đồng, thỏa thuận sử dụng/cung cấp dịch vụ, hợp đồng hợp tác, chia sẻ chi phí, hợp đồng liên kết/liên danh, hợp đồng chuyển giao công nghệ.	Tập đoàn Bảo Việt và những Người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt; Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Người nội bộ khác của BVSC và những người có liên quan của các đối tượng này.

4	Các giao dịch, hợp đồng mua sắm hàng hóa và sử dụng các dịch vụ thông dụng, sẵn có trên thị trường.	Tập đoàn Bảo Việt và những Người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt; Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Người nội bộ khác của BVSC và những người có liên quan của các đối tượng này.
---	---	---

Ghi chú:

" **Người có liên quan** " có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau theo quy định tại Khoản 46, Điều 4 Luật Chứng khoán.

" **Người nội bộ** " có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức theo quy định tại Điểm a, Khoản 45, Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.