

-----\*\*\*-----  
Số: *06*./2017/SISI/NQ-HĐQT

-----\*\*\*-----  
Hà Nội, ngày *27* tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
*Ủy quyền cho Tổng giám đốc*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: *06*./2017/SISI/BB-HĐQT ngày 18 tháng 12 năm 2017;

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest đàm phán, thương thảo, ký kết Hợp đồng giao dịch với các Ngân hàng với tổng giá trị nhỏ hơn 35% giá trị tổng tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

**Điều 2:** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện theo quy định.

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP;

