

Số: 25/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: chấp thuận giao dịch với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM


Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ("Công ty");
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT Công ty ngày 07/06/2018 thông qua Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc chấp thuận giao dịch với người có liên quan;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành, đại lý phát hành, đại lý đăng ký và đại lý thanh toán Trái phiếu phát hành riêng lẻ trong tháng 06 năm 2018 với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) với mức phí dịch vụ theo Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty ngày 04/06/2018.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị, đàm phán, ký kết, thực hiện/giám sát thực hiện nội dung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này và các công việc khác vì lợi ích của Công ty để triển khai và hoàn thành tốt nhất việc cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành, đại lý phát hành, đại lý đăng ký và đại lý thanh toán Trái Phiếu VietinBank theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện công việc được giao.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc Khối Tư vấn TCDN, Trưởng các Phòng/Ban Trụ sở chính và Giám đốc Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK (để b/c);
- Lưu TCHC, TKCTy, P.TVTCĐN-TSC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Quang Vũ

