

Số: 02 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: giao dịch ký quỹ tại các công ty chứng khoán, vay vốn và ủy quyền TGD quyết định các khoản đầu tư dưới 100 tỷ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành của Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 18/1/2022
- Xét Tờ trình số 1701./TTr-TGD ngày 17/01/2022 của Tổng giám đốc v/v: “Giao dịch ký quỹ tại các công ty chứng khoán, vay vốn các tổ chức cá nhân khác và ủy quyền TGD quyết định các khoản đầu tư dưới 100 tỷ

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Chấp thuận chủ trương giao dịch ký quỹ tại các Công ty chứng khoán và vay vốn các tổ chức, cá nhân khác nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động đầu tư tài chính, cụ thể như sau:

- Mở hạn mức giao dịch ký quỹ tại các Công ty chứng khoán:
- Số tiền vay: tại một công ty chứng khoán hoặc 1 tổ chức cá nhân khác không quá 120 tỷ đồng
- Lãi suất vay: theo thị trường và theo chính sách từng công ty chứng khoán

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng giám đốc được quyền quyết định giao dịch các khoản đầu tư dưới 100 tỷ đồng./.

**Điều 3.** Ủy quyền Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến chủ trương nêu tại Điều 1 và điều 2 theo đúng quy định pháp luật và công ty.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Phòng TC-KT;
- Lưu TK,VT.

