

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KSFINANCE
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance ("Công Ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: **12** /2022/KSF/BBH-HĐQT ngày **30 / 9** /2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ quản trị hệ thống thông tin, phần mềm với bên liên quan – CTCP Tập đoàn Công nghệ Unicloud, cụ thể như sau:

- Nội dung công việc: Cung cấp dịch vụ quản trị hệ thống thông tin, phần mềm;
- Phí dịch vụ: Phí dịch vụ được quy định chi tiết tại Điều 3 của dự thảo Hợp đồng và Phụ lục 02 đính kèm Hợp đồng.

Bảng phí dịch vụ:

TT	Nội dung dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Gói dịch vụ	Đơn giá/tháng (bao gồm VAT)
1	Dịch vụ quản trị hệ thống thông tin, phần mềm cho văn phòng	Gói	1	Gói I	12,600,000
2	Dịch vụ quản trị hệ thống Email (G-Suite)	Gói	1	Gói I	5,600,000

- Thời gian và các điều khoản khác: Chi tiết tại dự thảo hợp đồng cung cấp dịch vụ quản trị hệ thống thông tin, phần mềm và các phụ lục đính kèm được trình bày tại cuộc họp;
- Mối quan hệ với Công ty: Là công ty có liên quan của ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Cao Trung Kiên – thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Ủy quyền cho bà **Đỗ Thị Định** - Tổng Giám Đốc căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các công việc sau:

- a) Đàm phán, quyết định các nội dung khác, phê duyệt, ký kết Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng và tài liệu có liên quan khác theo các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua.
- b) Quyết định việc ký kết các Phụ lục hợp đồng sửa đổi, bổ sung nội dung Hợp đồng nêu trên (nếu có).



Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐỖ ANH TUẤN

