

Số: *1107*./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *28* tháng *11* năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại
Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A**

.....

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT;
- Biên bản họp của HĐQT số *1106*./2023/BB-HĐQT của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp mà Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (“VNDIRECT”) đang nắm giữ tại Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A (“IPAAM”), để sau khi chuyển nhượng thì VNDIRECT không còn là công ty mẹ của IPAAM. (Chi tiết nêu tại Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Giao và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau đây:

- Thoả thuận, quyết định và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và các hợp đồng/thoả thuận khác có liên quan đến việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của VNDIRECT tại IPAAM;
- Ký kết các tài liệu, văn bản khác cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các thủ tục liên quan tới việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của VNDIRECT tại IPAAM.
- Tự mình hoặc phân công nhân sự thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng theo nội dung được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.



Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Khối, Phòng, Ban, các cá nhân và đơn vị liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

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



Phạm Minh Hương

