

Số: 21/2023/NQ-HĐQT/DSC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua Hợp đồng với Người có liên quan của Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán DSC số: 21/2023/BBH-HĐQT/DSC ngày 28 tháng 6 năm 2023;
- Xét tình hình và nhu cầu thực tế,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng với người có liên quan của Công ty - Công ty Cổ phần Đầu tư NTP trong năm 2023 với nội dung như sau:

- 1.1. Giá trị hợp đồng: 25 tỷ đồng.
- 1.2. Nội dung hợp đồng: thực hiện công việc tư vấn.

Điều 2. Giao/Ủy quyền

Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau:

- 2.1. Thương thảo, đàm phán giá trị hợp đồng, thời gian và các điều khoản liên quan đến các hợp đồng/giao dịch đề cập tại Điều 1 Nghị quyết này;
- 2.2. Ký, Ký kết Hợp đồng/thỏa thuận/giao dịch và tất cả các tài liệu, văn bản cần thiết khác phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng, giao dịch đề cập tại Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung, gia hạn, hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý các Hợp đồng/giao dịch/thỏa thuận đã ký kết;
- 2.3. Tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật các vấn đề khác trong các hợp đồng, văn bản nêu trên để hoàn tất và đảm bảo hiệu lực của giao dịch phù hợp với các nội dung đã được phê duyệt tại Nghị quyết này và quy định của pháp luật.
- 2.4. Có trách nhiệm báo cáo theo yêu cầu của HĐQT về các công việc trên đây.



Điều 3. Điều khoản thi hành

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.2. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán DSC và các phòng/ban/cá nhân liên quan khác có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Các cổ đông (qua website của Công ty);
- VP HĐQT; Ban TGD, BKS
- Lưu VP Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




NGUYỄN ĐỨC ANH

