



Số: 58/2020/GUQ-VPS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020

## VĂN BẢN ỦY QUYỀN

Chúng tôi, bao gồm:

### I. BÊN ỦY QUYỀN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 120/GP-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/12/2015 và các điều chỉnh;

Người đại diện: Ông Nguyễn Lâm Dũng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần chứng khoán VPS (sau đây gọi là “Công ty”) Hộ chiếu số: C2927478 do Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 02/03/2017

### II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên: **VŨ YẾN DUNG**

Chức vụ: Giám đốc Phòng Vận hành Chứng khoán – Trung tâm dịch vụ khách hàng và vận hành chứng khoán - Công ty cổ phần chứng khoán VPS

CMND số: 013177453 do CA Hà Nội cấp ngày 11/04/2009.

### III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền tại đây đồng ý ủy quyền cho Bên được ủy quyền và Bên được ủy quyền tại đây đồng ý nhận ủy quyền từ Bên ủy quyền, đại diện và nhân danh Bên ủy quyền, thực hiện các công việc được quy định tại các phụ lục đính kèm theo Văn bản ủy quyền này. Các phụ lục đính kèm sẽ là một phần không tách rời Văn bản ủy quyền này.

### IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Đối với các công việc cần được cấp có thẩm quyền của Công ty phê duyệt theo Điều lệ và các văn bản nội bộ của Công ty và/hoặc quy định của pháp luật hiện hành thì Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện sau khi đã được cấp có thẩm quyền của Công ty phê duyệt hợp lệ;
- Trừ trường hợp Bên ủy quyền có văn bản chấp thuận khác, Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ người nào thực hiện bất kỳ công việc nào được ủy quyền theo giấy ủy quyền này; và
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và bị chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau tùy theo điều kiện nào đến trước: (i) Bên được ủy quyền không còn giữ chức vụ nêu Phần II của Văn bản ủy quyền này hoặc (ii) Bên ủy quyền có văn bản về việc chấm dứt hoặc thay thế việc ủy quyền; hoặc (iii) các trường hợp theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Giấy ủy quyền này thay thế toàn bộ các Văn bản ủy quyền, Quyết định ủy quyền và Giấy ủy quyền có cùng nội dung trước đây; và
- Giấy ủy quyền này được lập thành 03 (ba) bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi Bên giữ (01) bản gốc và Công ty giữ (01) bản gốc để thực hiện.



**BÊN ỦY QUYỀN**

**NGUYỄN LÂM DŨNG**

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm  
Tổng giám đốc

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**VŨ YẾN DUNG**

Chức vụ: Giám đốc Phòng Vận hành  
chứng khoán

## Phụ lục 6

Công việc liên quan đến nghiệp vụ quản lý cổ đông: quản lý dịch vụ đại lý đăng ký, lưu ký thanh toán, chuyển nhượng trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi do Công ty phát hành hoặc tổ chức phát hành do Công ty làm đại lý đăng ký, lưu ký, bao gồm nhưng không giới hạn:

- (i) Ký hợp đồng, phụ lục hợp đồng, biên bản nghiệp vụ, biên bản thanh lý... liên quan đến việc Công ty trở thành đại lý đăng ký, lưu ký, thanh toán và chuyển nhượng trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi;
- (ii) Ký xác nhận số dư và lịch sử giao dịch trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trích lục sổ đăng ký theo yêu cầu của người sở hữu;
- (iii) Ký xác nhận danh sách người sở hữu theo yêu cầu của tổ chức phát hành hoặc theo yêu cầu của bộ phận quản lý thanh toán trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi của Công ty;
- (iv) Ký xác nhận từng lần giao dịch chuyển nhượng và danh sách chuyển nhượng trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi hàng ngày;
- (v) Ký xác nhận phong tỏa, giải tỏa trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi theo yêu cầu của người sở hữu và bên thứ ba;
- (vi) Ký thư xác nhận số dư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi quản lý theo yêu cầu của tổ chức phát hành nhằm cung cấp thông tin cho các đơn vị kiểm toán;
- (vii) Phát hành và ký trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi cung cấp theo yêu cầu của người sở hữu;
- (viii) Ký công văn thông báo phí, thuế liên quan đến nghiệp vụ quản lý đăng ký lưu ký trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi; và
- (ix) Ký các văn bản khác liên quan đến dịch vụ đại lý đăng ký, lưu ký trái phiếu, chuyển nhượng trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi của Công ty mà theo quy định/ thỏa thuận với các bên có liên quan phải có đại diện hợp pháp của Công ty ký.