

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DSC

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

Số: 13 /2024/NQ-HĐQT/DSC

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC

V/v: Phê duyệt Hợp đồng/Giao dịch với Người có liên quan của Công ty – Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ NTP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (“Công ty” hoặc “DSC”);
- Tờ trình Tổng giám đốc số 06/2024/TTr-TGD/DSC ngày 19/07/2024
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán DSC số: 13./2024/BBH-HĐQT/DSC ngày 23./07/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Hợp đồng/Giao dịch với Người có liên quan của người nội bộ Công ty – Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ NTP

Phê duyệt Hợp đồng/Giao dịch với Người có liên quan của người nội bộ Công ty – Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ NTP theo các thông tin cụ thể sau:

- Thông tin về tổ chức ký kết Hợp đồng/Giao dịch
 - Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ NTP;
 - Giấy phép thành lập và hoạt động số:** 54/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/12/2014 và các Giấy phép điều chỉnh từng thời kỳ;
 - Địa chỉ:** Tầng 5, Tòa Nhà 14 - 16 Hàm Long, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
 - Thông tin về mối quan hệ với Công ty:**
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ NTP là người có liên quan của người nội bộ Công ty.
- Thông tin về các Hợp đồng/Giao dịch ký kết:
 - Giá trị:** Tổng giá trị các Hợp đồng/Giao dịch đảm bảo nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.



- **Nội dung:** Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ NTP cung cấp dịch vụ tư vấn/tư vấn đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật và theo yêu cầu của DSC.

Điều 2. Giao/Ủy quyền

Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện công việc sau:

- 2.1. Tổ chức thực hiện theo các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này;
- 2.2. Đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện, giá trị và nội dung chi tiết, ký kết (các) Hợp đồng/Giao dịch với Công ty Quản lý Quỹ NTP theo nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này (bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu giao dịch, phụ lục gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thanh lý, chấm dứt giao dịch...) đảm bảo tuân thủ quy định của Nghị quyết này và pháp luật có liên quan;
- 2.3. Trong quá trình thực hiện, chủ động tổ chức thực hiện rà soát và đề xuất điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật có liên quan.
- 2.4. Có trách nhiệm báo cáo theo yêu cầu của HĐQT về các công việc được giao/ủy quyền trên đây.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC; và các đơn vị/cá nhân khác liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /r

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC ANH

