

Số: 59 /2022/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Giao dịch với người có liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty Chứng khoán Công thương/Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 16/05/2022 về việc Giao dịch với người có liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí phê duyệt thông qua việc Giao dịch với người có liên quan theo các nội dung Tổng Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt tại Tờ trình số 80/2022/TTr-TGD ngày 11/05/2022, cụ thể như sau:

- 1.1 Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng Tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) năm 2022 ký kết với VietinBank (bao gồm dự thảo Hợp đồng kèm theo).
- 1.2 Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoặc Người được Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền đàm phán, ký kết Hợp đồng Tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ với VietinBank.
- 1.3 Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty hoặc Người được Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền thực hiện/giám sát thực hiện các công việc có liên quan vì lợi ích của Công ty để triển khai và hoàn thành tốt nhất Hợp đồng cung cấp dịch vụ Tư vấn phát hành Trái phiếu riêng lẻ cho VietinBank năm 2022.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty Chứng khoán Công thương. *juh*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BDH, BKS;
- Lưu TCHC, VP.HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Trần Phúc Vinh

