

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV

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

Số:64/2022/CBTT-CVS

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

Tên viết tắt: CVS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 21, Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.33770099

Fax: 024.32000247

Người thực hiện CBTT: Bà Vũ Thị Thúy Hà - Phó Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố: Về giao dịch với bên liên quan của Công ty là Công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến.

- Thông tin này và các tài liệu kèm theo đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/09/2022 tại đường dẫn:

<https://cvs.vn/Home/CVSShareholders?cvsShareholdersID=1>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

UQ. CHỦ TỊCH HĐQT
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



VŨ THỊ THÚY HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số/No: 1309/2022/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán CV số 1309/2022 ngày 13/09/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch với Bên liên quan của Công ty là Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động trực tuyến:

1. Mục đích giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động trực tuyến ("MS") sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam do Công ty cung cấp.
2. Giá trị của Hợp đồng/giao dịch: không vượt quá giá trị của Hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết thỏa thuận, hợp đồng và thực hiện mọi thủ tục và các công việc cần thiết để thực hiện các nội dung của giao dịch với bên liên quan nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.



Đỗ Quang Thuận

