

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV

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

Số: 13/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 13/2023/BB-HĐQT ngày 15 tháng 11 năm 2023.

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, chi tiết như sau:

- Mục đích giao dịch:

- + Công ty Cổ phần Dịch vụ di động trực tuyến cung ứng Dịch vụ trung gian thanh toán cho Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.
- + Công ty Cổ phần Dịch vụ di động trực tuyến hợp tác cung cấp dịch vụ với Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

- 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 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc ký kết thỏa thuận, hợp đồng, thực hiện các thủ tục và 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 Tổng 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