

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CV

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

Số: 125/2024/CBTT-CVS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV
 - Mã thành viên: 123
 - Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà IMV, 87 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại liên hệ: (84-28) 7303 8008 Fax: (84-28) 5414 1535
 - E-mail: online@cvs.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2024/NQ-HĐQT ngày 26/07/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV về giao dịch với bên liên quan là Công ty Cổ phần Dịch vụ di động trực tuyến.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/07/2024 tại đường dẫn <https://cvs.vn/cong-bo-thong-tin.html>

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2024/NQ-HĐQT ngày 26/07/2024;

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
CV

QUẬN 7 - T.P HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Lê Thúy

Số: MM/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2024

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 MM/2024/BB-HĐQT ngày 26 tháng 07 năm 2024.

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 thanh lý tài sản cho 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