

Số: 23/2022/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán SmartInvest;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Chứng khoán SmartInvest ngày 10/11/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án đầu tư Chứng chỉ Tiền gửi trị giá 200.000.000.000 VND

Thông qua phương án đầu tư Chứng chỉ tiền gửi do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam phát hành với giá trị 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng).

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT

Giao Bà Ngô Thị Thùy Linh Chức vụ Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty, thay mặt cho Công ty thực hiện tìm kiếm đối tác bán, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc đầu tư mua chứng chỉ tiền gửi do Ngân hàng TMCP Công Thương phát hành như nêu trên. Bà Ngô Thị Thùy Linh được quyền quyết định mọi nội dung và thực hiện ký các văn bản/Hợp đồng liên quan đến giao dịch trên.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Ngô Thị Thùy Linh và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Thị Thùy Linh