

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

KỶ THƯƠNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐC

Số: 013008/23/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỶ THƯƠNG

(v/v: Phê duyệt ký kết Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn với Công ty Cổ phần One Mount Distribution – Người có liên quan của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam)

HỘI ĐỒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỶ THƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là “Công Ty” hoặc “TCBS”);
- Căn cứ Tờ trình của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương số 042408/23/TT-HĐQT-TCBS ngày 24/08/2023 về việc Phê duyệt ký kết Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn với Công ty Cổ phần One Mount Distribution – Người có liên quan của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (“Tờ trình số 042408/23/TT-HĐQT-TCBS”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công Ty số 013008/23/BB-HĐQT-TCBS ngày 30/08/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1** Phê duyệt việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ký kết Hợp đồng thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn với Công ty Cổ phần One Mount Distribution với các nội dung chính sau:
- 1.1. Giá trị dự kiến tối đa: 50.000.000 VNĐ/một lần tư vấn (chưa bao gồm các khoản thuế và phí liên quan).
 - 1.2. Thời gian áp dụng: 01/08/2023 đến ngày 01/08/2026. Sau khi kết thúc, Hai Bên có thể tiếp tục gia hạn Hợp đồng hoặc ký kết Thỏa thuận khác.
 - 1.3. Các nội dung khác theo thỏa thuận của Hai Bên và quy định của Pháp luật.
- Điều 2** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền hợp lệ thực hiện việc phê duyệt, ký kết Hợp đồng, phụ lục, các tài liệu có liên quan đến giao dịch này và thực hiện tuân thủ công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.
- Điều 3** **Hiệu lực và thi hành**
- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



3.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- *Light* TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Minh

