

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG

TECHCOMSECURITIES 

Số: 010708/24/NQ-HĐQT-TCBS

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



Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

(V/v: Phê duyệt các giao dịch trong hoạt động vận hành quỹ ETF với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương - Người có liên quan của Công ty)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là "**Công Ty**");
- Căn cứ Tờ trình của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương số 012307/24/TT-HĐQT-TCBS ngày 23/07/2024 về việc Phê duyệt các giao dịch trong hoạt động vận hành quỹ ETF với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương - Người có liên quan của Công ty ("**Tờ trình số 012307/24/TT-HĐQT-TCBS**");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 010708/24/BBKP-HĐQT-TCBS ngày 07/08/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc ký kết các hợp đồng và giấy tờ nghiệp vụ khác liên quan đến việc vận hành quỹ ETF giữa TCBS và TCC – là Người có liên quan của TCBS với nội dung chính như sau:

- Tên nội dung giao dịch: Hợp đồng Thành viên lập quỹ kiêm Đại lý phân phối và Hợp đồng Tổ chức tạo lập thị trường;
- Thông tin về Đối tác ký Hợp đồng là Người có liên quan của TCBS: Công ty cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương;
- Giá trị giao dịch: đảm bảo nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất tại mọi thời điểm và đảm bảo tuân thủ các hạn mức chi phí theo quy định nội bộ của TCBS ban hành tùy từng thời kỳ;
- Các nội dung khác theo thỏa thuận giữa Hai Bên và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2. Triển khai thực hiện:

Giao Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai, ký kết hợp đồng, các biên bản, các tài liệu, văn bản có liên quan đến hoạt động của quỹ ETF theo đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của TCBS và thực hiện công bố thông tin theo quy định.



Điều 3. Hiệu lực và thi hành

3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

3.2. Người đại diện theo pháp luật 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;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
KỶ THƯƠNG
NGUYỄN XUÂN MINH

C.T.C.P
TY
ẤN
HOÁN
ÔNG
T.P HÀ NỘI

