

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua giao dịch và hợp tác với người có liên quan – Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (“ABB”)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cập nhật ngày 20/9/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của ABS ban hành ngày 16/4/2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 36/BB-HĐQT ngày 12/5/2022 của HĐQT về việc thông qua giao dịch với người có liên quan – Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (“ABB”);
- Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thực hiện giao dịch ký kết hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ và hợp đồng đại lý lưu ký giữa ABS và người có liên quan – ABB đối với đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 01 năm 2022 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 08/HĐQT.22 ngày 11/5/2022 của HĐQT ABB.

Điều 2: Ủy quyền và giao Tổng Giám đốc chủ động đàm phán, thoả thuận và ký kết các hợp đồng trên với người có liên quan là ABB.

Điều 3: Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký
2. Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT, VT.



Vũ Thị Hương