

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 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 49/BB-HĐQT ngày 21/04/2022 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/hợp tác giữa ABS và người có liên quan – ABB. Các loại giao dịch được thực hiện với ABB bao gồm:

- Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng qua các kênh của ABB
- Hợp đồng tư vấn phát hành, hợp đồng đại lý phát hành và hợp đồng bảo lãnh phát hành và các hợp đồng khác liên quan đến nghiệp vụ của Khối Ngân hàng – Đầu tư & Phân tích.
- Hợp đồng đăng ký lưu ký và quản lý chuyển nhượng, hợp đồng đại lý thanh toán, hợp đồng đại lý quản lý tài sản bảo đảm, hợp đồng thế chấp cổ phần, hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu và các hợp đồng khác liên quan đến nghiệp vụ quản lý lưu ký.
- Hợp đồng tư vấn tài chính liên quan tới giấy tờ có giá do ABS làm đại lý phát hành/phân phối. Hợp đồng mua bán trái phiếu, giấy tờ có giá.
- Hợp đồng nhằm thu xếp tài chính, tín dụng và các hợp đồng khác liên quan đến phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ của Khối Quản lý Tín dụng.

Điều 2: Ủy quyền và giao Tổng Giám đốc chủ động đàm phán, thoả thuận và ký kết hợp đồng, giao dịch giữa ABS và người có liên quan – ABB đối với các giao dịch trên nếu có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh

trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc báo cáo HĐQT định kỳ hàng quý về các hợp đồng, giao dịch đã thực hiện với người có liên quan – ABB và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 4: 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 Thu Hương

