

Số: 24/NQ-HĐQT24

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua chủ trương hợp tác với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ngày 15 tháng 04 năm 2021, đã được cập nhật ngày 07 tháng 09 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 23/BB-HĐQT2024 ngày 23 tháng 07 năm 2024;
- Xét Tờ trình số 23/TTr-ABS2024 ngày 18 tháng 07 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình về chủ trương hợp tác với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình (ABF) và/hoặc các Quỹ đầu tư do ABF đại diện quản lý, vận hành, cụ thể:

- Các loại hợp đồng dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn bởi hợp đồng tư vấn, hợp đồng phân phối chứng chỉ quỹ...) và các giao dịch liên quan tới việc thực hiện hợp đồng (bao gồm nhưng không giới hạn bởi giao dịch thanh toán hoa hồng phân phối chứng chỉ quỹ, giao dịch thanh toán phí tư vấn...), được thông qua phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các giao dịch mua/bán, đầu tư tài chính phải tuân thủ theo nguyên tắc sau:
 - Loại tài sản mua/bán bao gồm nhưng không giới hạn: Cổ phiếu, Trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi... do các Tổ chức trong nước phát hành.
 - Công ty có các biện pháp bảo đảm, quản trị rủi ro đối với việc thực hiện các giao dịch thông qua việc kiểm soát về dòng tiền và/hoặc đặt cọc mua/bán một phần/toàn bộ giá trị giao dịch và/hoặc các biện pháp bảo đảm khác phù hợp với thực tế giao dịch và thông lệ thị trường.
 - Giá thực hiện mua/bán đảm bảo mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty với mức lợi suất phù hợp với thực tế thị trường.
- Giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch từng lần phải nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được



soát xét. Đồng thời, tổng Giá trị các hợp đồng, giao dịch tại cùng một thời điểm phải nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 2: Giao/ủy quyền Tổng Giám đốc:

1. Quyết định thời điểm, đối tác mua/bán, khối lượng giao dịch, thời gian nắm giữ cụ thể phù hợp với nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này và tổ chức thực hiện, quản lý khoản đầu tư bảo đảm hiệu quả và an toàn vốn.
2. Định kỳ hàng quý tổng hợp và báo cáo Hội đồng quản trị các hợp đồng, giao dịch đã ký kết và thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý.
3. Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có).

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Thư ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thị Hương

