

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VSM**

Số: 1512.1/2021/VSM

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM**

Tên viết tắt: **VSM**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà Handico, Số 34 Hai Bà Trưng, phường Trảng Tiền, quận Hoàn

Kiểm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0869830510

Email:

Người thực hiện công bố thông tin: **LÊ VĂN AN**

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Loại công bố thông tin: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24 giờ ☐ Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

VSM Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc Hợp tác chiến lược với Quỹ đầu tư BFR I Singapore.

Thông tin này được Công ty cổ phần Chứng khoán VSM công bố ngày 15/12/2021 và cập nhật liên tục theo đường dẫn website của công ty.

Tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu văn thư;



**LÊ VĂN AN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VSM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 0512/2021/NQ -  
HĐQT/VSM

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán VSM;
- Căn cứ vào Biên bản họp số: 0512/2021/BB-HĐQT/VSM ngày 05 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng quản trị công ty thông qua việc Hợp tác với quỹ đầu tư BFRI.

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1. Thông qua việc Hợp tác kinh doanh với Quỹ đầu tư BFRI. Cụ thể như sau:**

**1. Phê duyệt việc hợp tác với Quỹ đầu tư Singapore:**

1.1. Bổ sung nguồn vốn cho công ty để phát triển các dự án tầm nhìn 2021-2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM.

1.2. Hợp tác về việc chuyển giao các công nghệ hiện đại, đưa công nghệ thông tin mới vào áp dụng các công nghệ tiên tiến như: công nghệ blockchain, cloud computing (thuật toán đám mây), big data.

**2. Thông qua việc ủy quyền Ông Lê Văn An toàn quyền ký các hợp đồng đầu tư với quỹ đầu tư Singapore**

HĐQT Công ty chứng khoán VSM giao cho Ông Lê Văn An – Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán VSM sẽ toàn quyền ký kết các hợp đồng hợp tác với đối tác chiến lược Quỹ đầu tư BFRI.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/ban, cá nhân/tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu văn thư;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM**  
**LE VĂN AN**

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM**

*(Về việc Hợp tác với quỹ đầu tư Singapore)*

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà Handico, Số 34 Hai Bà Trưng, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 65/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp ngày 03 tháng 12 năm 2007.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 12 năm 2021, tại địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà SME Hoàng Gia, số 6 Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị công ty tổ chức cuộc họp do Ông Lê Văn An, Thành viên hội đồng quản trị, chủ trì bàn Về việc Ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Quỹ đầu tư Singapore

**Thành phần tham dự họp:**

1. Ông Lê Văn An – Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch HĐQT - 01 phiếu biểu quyết;
2. Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Thành viên Hội đồng quản trị - 01 phiếu biểu quyết;
3. Bà Đỗ Thị Thơm – Thành viên Hội đồng quản trị - 01 phiếu biểu quyết;
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hường – Thành viên Hội đồng quản trị - 01 phiếu biểu quyết;
5. Bà Phạm Thị Thu Lương – Thành viên Hội đồng quản trị - 01 phiếu biểu quyết;

Vắng mặt: 00

**Bầu Chủ tọa và thư ký cuộc họp:**

Chủ tọa: Ông Lê Văn An, Thành viên Hội đồng quản trị.  
Thư ký: Bà Đỗ Minh Huyền, Thư ký cuộc họp.

Căn cứ vào các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán VSM cuộc họp có 05/05 thành viên HĐQT tham dự nên cuộc họp được tiến hành hợp lệ.

**A. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**1. Phê duyệt việc hợp tác với quỹ đầu tư Singapore:**

1.1. Bổ sung nguồn vốn cho công ty để phát triển các dự án tầm nhìn 2021-2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM.

1.2. Hợp tác về việc chuyển giao các công nghệ hiện đại, đưa công nghệ thông tin mới vào áp dụng các công nghệ tiên tiến như: công nghệ blockchain, cloud computing (thuật toán đám mây), big data.



**2. Thông qua việc ủy quyền Ông Lê Văn An toàn quyền ký các hợp đồng đầu tư với quỹ đầu tư Singapore**

HDQT Công ty chứng khoán VSM giao cho Ông Lê Văn An – Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán VSM sẽ toàn quyền ký kết các hợp đồng hợp tác với đối tác chiến lược Quỹ đầu tư BFRI.

**B. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA DỰ HỌP**

Hoàn toàn nhất trí với nội dung Ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư của công ty và cùng biểu quyết nội dung này.

**C. BIỂU QUYẾT**

**1. Thông qua phê duyệt việc hợp tác với quỹ đầu tư Singapore**

- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu /05 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu/05 phiếu
- Không có ý kiến: 00 phiếu/05 phiếu
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu/05 phiếu
- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên hội đồng quản trị dự họp

**2. Thông qua việc ủy thác cho Ông Lê Văn An toàn quyền ký các hợp đồng đầu tư với quỹ đầu tư Singapore**

- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu /05 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu/05 phiếu
- Không có ý kiến: 00 phiếu/05 phiếu
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu/05 phiếu
- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên hội đồng quản trị dự họp

**D. KẾT LUẬN**

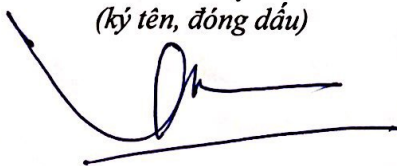
Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn bộ nội dung nêu trên.

Trước khi kết thúc cuộc họp, Thư ký đọc lại biên bản cho các thành viên cùng nghe và không ai có ý kiến gì thêm. Chủ tọa và thư ký cùng ký tên vào biên bản, chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung cuộc họp. Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

**CHỦ TỌA**

(ký tên, đóng dấu)



**LÊ VĂN AN**

**THƯ KÝ**



**ĐỖ MINH HUYỀN**