

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SBS

- Căn cứ Giấy phép số 109/UBCK-GPHĐKD ngày 28/01/2010 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước V/v cho phép Công ty Cổ Phần Chứng khoán SBS thành lập và hoạt động.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Cty Cổ phần Chứng Khoán SBS.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/2024/BB-HĐQT ngày 13/05/2024 V/v thông qua hợp đồng với bên liên quan của người nội bộ Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định thông qua hợp đồng dịch vụ Tư vấn tài chính doanh nghiệp giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS (“SBS”) với Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (Mã chứng khoán YEG), là bên liên quan đến Thành viên HĐQT độc lập của SBS.

Điều 2: HĐQT thống nhất giao cho Tổng Giám đốc theo dõi, chỉ đạo và thực hiện các nội dung chi tiết trong hợp đồng và các vấn đề liên quan nêu tại mục 1 bên trên, bao gồm các công tác như ký hợp đồng, phụ lục, thanh lý hợp đồng cùng các công tác khác và các văn bản có liên quan trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn nêu trên. Trong thẩm quyền của mình, Tổng giám đốc được uỷ quyền cho người khác thực hiện tất cả các công việc, nhiệm vụ liên quan như đã nêu.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Trưởng Phòng/Bộ phận nghiệp vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT,
- Trưởng Ban KS,
- Ban Điều Hành.
- Lưu VP.HĐQT



PHAN QUỐC HUỖNH