

Số: 05./2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23. tháng 01. năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD ("HDS");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05./2025/BB-HĐQT ngày 23./01/2025;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (Công ty) và các đối tượng theo quy định tại Khoản 1, Điều 167 Luật Doanh nghiệp (Người có liên quan) đối với các Trái phiếu do Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành, đại lý và đầu tư kinh doanh.
- Việc cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành, đại lý và đầu tư kinh doanh Trái phiếu sẽ được Hội đồng quản trị phê duyệt cho từng trường hợp cụ thể khi có phát sinh.
- Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc hoặc người được ủy quyền thực hiện ký kết các Hợp đồng giao dịch Trái phiếu giữa Công ty và Người có liên quan như nêu tại Điều 1 đối với Trái phiếu đã được Hội đồng quản trị phê duyệt cho cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành, đại lý và đầu tư kinh doanh.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối; Trưởng các Phòng, Ban Trụ sở chính/ Chi nhánh và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
HD
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Cảnh Vinh