

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

**(V/v thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ,  
người có liên quan của người nội bộ)**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020,*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019  
và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán,*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2023/BBH-HĐQT ngày 29/03/2023.*

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua hợp đồng, giao dịch cung cấp sản phẩm, dịch vụ, hợp tác và các loại hợp đồng, giao dịch liên quan phát sinh giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital (ECC) với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ phù hợp lĩnh vực kinh doanh của ECC và quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ, giao dịch như sau:

- Mở tài khoản giao dịch chứng khoán và thực hiện các giao dịch chứng khoán tại ECC;
- Thực hiện các dịch vụ môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán và các dịch vụ tài chính khác theo quy định tại Khoản 5 Điều 86 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Nhân ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân; thực hiện phân phối hoặc làm đại lý phân phối chứng khoán; quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán; cung ứng dịch vụ quản lý danh sách người sở hữu chứng khoán;
- Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến; dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán; đăng ký, lưu ký chứng khoán; bù trừ và thanh toán chứng khoán;
- Các dịch vụ tư vấn khác quy định tại Khoản 3 Điều 86 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Các sản phẩm, dịch vụ khác mà ECC được cung cấp phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của ECC và quy định của pháp luật từng thời kỳ;

- Các hợp đồng, giao dịch phát sinh khác giữa ECC với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ được thực hiện phù hợp với lĩnh vực hoạt động và quy định của pháp luật từng thời kỳ

**Điều 2:** Nội dung liên quan đến phí dịch vụ, chi phí phát sinh, các nội dung khác của hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 giữa ECC với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ sẽ được sử dụng theo biểu mẫu, quy định của ECC ban hành và được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền từng thời kỳ.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền chỉ đạo các phòng ban, cá nhân tổ chức triển khai, ký kết các hợp đồng, giao dịch cung cấp sản phẩm, dịch vụ, hợp tác nêu trên. Đảm bảo các hợp đồng, giao dịch giữa ECC với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ được thực hiện trên nguyên tắc công khai, minh bạch, ngăn ngừa xung đột lợi ích, phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ của ECC.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hà Thị Trang**