

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với 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 01/2024/BBH-HĐQT ngày 19/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bản dự thảo của Hợp đồng thuê văn phòng, Hợp đồng cho thuê chỗ gửi xe ô tô sẽ được ký kết giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital với người có liên quan của người nội bộ (Công ty TNHH Dịch vụ Thông tin Kinh tế và Tài chính).

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết Hợp đồng thuê văn phòng, Hợp đồng cho thuê chỗ gửi xe ô tô thay mặt Công ty và ký kết, quyết định các nội dung chi tiết của Phụ lục các Hợp đồng trên (nếu có) với điều kiện phù hợp với quy định của pháp luật và tuân thủ Điều lệ Công ty.

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định về thời gian gia hạn Hợp đồng, số tiền thuê điều chỉnh (nếu có) của các Hợp đồng trên.

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, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
EUROCAPITAL
Hà Thị Trang