

Số: 06/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

*(V/v: Phê duyệt phương án kinh doanh Chứng chỉ tiền gửi
do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS ("AIS");
- Căn cứ các văn bản nội bộ của AIS;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 0706/2023/TTr-TGD ngày 07/06/2023 về việc Phê duyệt Phương án kinh doanh Chứng chỉ tiền gửi do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 05/2023/BB-HĐQT ngày 13/06/2023 của Hội đồng quản trị.



QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt phương án kinh doanh Chứng chỉ tiền gửi do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành với tổng mệnh giá đầu tư tối đa 2.000 tỷ đồng và tổng mệnh giá bán tối đa 2.000 tỷ đồng:
- Phê duyệt việc AIS mua, bán Chứng chỉ tiền gửi với thông tin cơ bản tại Mục I Tờ trình 0706/2023/TTr-TGD ngày 07/06/2023.
 - Phê duyệt việc AIS thực hiện kinh doanh sau khi mua thành công Chứng chỉ tiền gửi theo các nội dung tại Mục II Tờ trình 0706/2023/TTr-TGD ngày 07/06/2023.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của AIS thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng, văn bản liên quan đến việc kinh doanh Chứng chỉ tiền gửi do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương, Trưởng các Phòng/Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{ub}
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

