

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

KỶ THƯƠNG

TECHCOMSECURITIES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 010111/24/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỶ THƯƠNG

(V/v: Phê duyệt hạn mức thực hiện nghiệp vụ làm Thành viên lập quỹ, Đại lý phân phối & Tổ chức tạo lập thị trường cho Quỹ hoán đổi danh mục do Công ty Cổ phần quản lý quỹ Kỹ Thương thành lập và quản lý)

HỘI ĐỒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỶ THƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là "Công Ty" hoặc "TCBS");
- Căn cứ Tờ trình của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương số 222810/24/TT-TCBS ngày 28/10/2024 về việc Phê duyệt hạn mức thực hiện nghiệp vụ làm Thành viên lập quỹ, Đại lý phân phối & Tổ chức tạo lập thị trường cho Quỹ hoán đổi danh mục do Công ty Cổ phần quản lý quỹ Kỹ Thương thành lập và quản lý ("Tờ trình số 222810/24/TT-TCBS");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công Ty số 010111/24/BBKP-HĐQT-TCBS ngày 01/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt các giao dịch giữa TCBS với TCC/quỹ TCC VNX50, phát sinh trong quá trình TCBS thực hiện để làm Thành viên lập quỹ, kiêm Đại lý phân phối và tạo lập thị trường cho Quỹ ETF TCC VNX50, cụ thể như sau:

- 1.1. Các giao dịch mà TCC/quỹ TCC VNX50 là đối tác mua/bán/thực hiện giao dịch hoán đổi các loại tài sản liên quan đến quỹ TCC VNX50, bao gồm nhưng không giới hạn: chứng khoán cơ cấu, chứng chỉ quỹ, quyền đối với chứng chỉ quỹ/chứng khoán cơ cấu, tiền và các tài sản khác phù hợp với quy định của pháp luật;
- 1.2. Hạn mức giao dịch tại mỗi thời điểm (bao gồm cả giao dịch mua/bán/hoán đổi): Tối đa 500 tỷ đồng;
- 1.3. Giá trị góp vốn thành lập quỹ: 20 tỷ đồng;



1.4. Mức giá giao dịch: phù hợp với tình hình thực tế và thị trường nhưng phải đảm bảo (i) lợi ích Công ty và (ii) phù hợp với các quy định của pháp luật, chính sách/quy định nội bộ của TCBS đang áp dụng chung cho các khách hàng thông thường khác trong từng thời kỳ;

1.5. Thời hạn áp dụng: 12 tháng kể từ ngày được HĐQT phê duyệt.

Điều 2 Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty quyết định, triển khai, tổ chức và thực hiện các công việc cần thiết khác để thực hiện các công việc, hợp đồng, giao dịch cụ thể trong phạm vi nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Tùy từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch HĐQT có thể phân công/giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc/ Phó Tổng giám đốc Công ty thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định mức giá giao dịch, khối lượng, giá trị, loại tài sản cho từng giao dịch, tần suất giao dịch và các nội dung khác để thực hiện giao dịch phù hợp với phê duyệt của Hội đồng quản trị và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3 Giao/ủy quyền Người đại diện theo pháp luật và/hoặc Người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền hợp lệ được nhân danh và thay mặt Công ty thực hiện việc ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch, thỏa thuận và các văn bản/tài liệu có liên quan đến nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt phù hợp với các quy định nội bộ của TCBS tùy từng thời kỳ.

Điều 4 Hiệu lực và thi hành

4.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

4.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


NGUYỄN XUÂN MINH

