



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 48/NQ-HĐQT24

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Giao dịch với bên liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ngày 15 tháng 4 năm 2021, đã được cập nhật ngày 07 tháng 9 năm 2022;
- Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính của ABS ban hành kèm theo Quyết định số 61/QĐ-HĐQT22 ngày 09/08/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 47/BB-HĐQT2024 ngày 30 tháng 12 năm 2024;
- Xét Tờ trình số... 38A/TTr/ABS-HCNS ngày 16 tháng 12 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua giao dịch thuê diện tích văn phòng tại Tòa nhà Geleximco giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) và Tập đoàn Geleximco – Công ty CP (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số38A...../TTr/ABS-HCNS ngày 16 tháng 12 năm 2024).

Điều 2: Giao/ủy quyền Tổng Giám đốc

- Đàm phán, quyết định các nội dung thực hiện, ký kết hồ sơ, hợp đồng.
- Chủ động tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của ABS trong từng thời kỳ.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, NS.

