

Số: 01/2026/NQ-HĐQT-ART

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex với Người có liên quan trong năm 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp số:01/2026/BB-HĐQT-ART của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 05/01/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (Công ty) với Người có liên quan trong năm 2026 như sau:

- Những người có liên quan là đối tượng ký kết/thực hiện hợp đồng, giao dịch với Công ty: Thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc của Công ty, người có liên quan của họ và những người có liên quan khác của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán.
- Các loại hợp đồng, giao dịch bao gồm: các loại hợp đồng, giao dịch về mua, bán chứng khoán và/hoặc các hợp đồng, giao dịch liên quan đến chứng khoán; các loại hợp đồng, giao dịch góp vốn/mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần/mua bán tài sản, các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa/dịch vụ, tài sản; các loại hợp đồng, giao dịch cung cấp dịch vụ hoặc sử dụng dịch vụ; hợp đồng vay, cho vay, giao dịch đảm bảo...và các hợp đồng, giao dịch khác phát sinh từ/liên quan đến hoạt động quản trị, vận hành, đầu tư và kinh doanh của Công ty.
- Giá trị hợp đồng, giao dịch trong phạm vi giá trị thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị quy định theo Điều lệ Công ty.
- Các giao dịch được ký kết, thực hiện trên cơ sở đảm bảo các quyền lợi và lợi ích của Công ty.

Điều 2. Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động thực hiện phê duyệt/quyết định/phân công thực hiện việc ký kết đối với từng hợp đồng, giao dịch cụ thể và/hoặc việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa



Công ty và người có liên quan phát sinh trong năm 2026, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Bộ phận và các cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

a

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



TRỊNH HUY LINH

