

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Ký hợp đồng hợp tác với Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK)

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 và ngày 17 tháng 06 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019, đã được sửa đổi, bổ sung ngày 29 tháng 11 năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) ngày 15 tháng 4 năm 2021, đã được cập nhật ngày 07 tháng 9 năm 2022;
- Căn cứ Tờ trình số 52/TTr-ABS25 ngày 06 tháng 1 năm 2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình v/v Ký kết hợp đồng hợp tác với Ngân hàng TMCP An Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 01./BB-HĐQT2026 ngày 12 tháng 1 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc ký kết và nội dung Hợp đồng hợp tác cung cấp tiện ích giao dịch trực tuyến cho khách hàng giữa ABS và ABB.

Điều 2: Giao/Ủy quyền Tổng Giám đốc:

- Đàm phán, quyết định các nội dung thực hiện, ký kết Hợp đồng và các tài liệu có liên quan.
- 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.
- Thời hạn hoàn thành: tháng 1/2026

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Thư ký công ty./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU QU CHỦ TỊCH

Đỗ Trọng Cường