

Số: 497/NQ-QLQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Đầu tư kinh doanh danh mục cổ phiếu**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM**

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 23/UBCK-GP ngày 14/12/2007 do UBCKNN cấp cho Công ty CP Quản lý Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam và các Giấy phép sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chứng Việt Nam;

Căn cứ Tờ trình Hội Đồng Quản Trị số: 495/TTr-QLQ ngày 27/09/2021 về việc "Đề xuất đầu tư kinh doanh danh mục cổ phiếu";

Căn cứ theo Phiếu tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị số: 496/QLQ-HCQT ngày 27/09/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án đầu tư kinh doanh danh mục cổ phiếu, cụ thể như sau:

1. Danh mục cổ phiếu:

STT	Tên công ty	Số lượng cổ phiếu	Giá mua (VND/CP)	Tổng giá trị mua (VND)
1	CTCP Bao bì Sông Công	120.000	10.100	1.212.000.000
2	CTCP Bảo hiểm Viễn Đông VASS	35.785	7.880	281.996.985
3	CTCP Công nghệ mới Kim Tỵ Tháp Việt Nam	190.000	9.000	1.710.000.000
4	CTCP Kinh tế - kỹ thuật	220.000	10.700	2.354.000.000
5	CTCP Tập đoàn Tân Mai	42.300	6.134	259.468.200
	Tổng			5.817.465.185



2. Các nội dung khác: thực hiện theo đề xuất nêu tại Tờ trình Hội đồng quản trị số 495/TTr-QLQ ngày 27/09/2021.

Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết thực hiện các Hợp đồng và giao dịch khác có liên quan đến phương án đầu tư và kinh doanh được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ Quy định của pháp luật, Điều lệ của PVCB Capital.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 27/09/2021. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị Phòng/Ban có liên quan của PVCB Capital chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban Giám đốc (để t/h);
- Ban Đầu tư (để t/h);
- Lưu VT, Ban ĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Việt Hà

