

Số: 05/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT (LVS)**

**Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt;
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số: 05/2021/THYK-HĐQT ngày 19/4/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc ký các hợp đồng liên quan đến việc phát hành trái phiếu của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (“DIG”), cụ thể bao gồm:

- 1.1. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng liên quan đến việc phát hành trái phiếu (Hợp đồng tư vấn; Hợp đồng đại lý phát hành; Hợp đồng đăng ký và lưu ký trái phiếu;...) với DIG.
- 1.2. Thông qua việc chấp thuận ký kết hợp đồng với (các) bên thứ ba trong việc tìm kiếm nhà đầu tư trái phiếu DIG.
- 1.3. Mức phí liên quan đến các hợp đồng nêu trên phải phù hợp với hồ sơ trình Hội đồng quản trị.
- 1.4. Giao cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện và quyết định các nội dung còn lại của các Hợp đồng, bao gồm cả việc quyết định chọn lựa đối tác bên thứ ba, đảm bảo tuân thủ đúng các nội dung được HĐQT chấp thuận nêu trên và các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: ký các hồ sơ liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ LVS.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được HĐQT biểu quyết với tỷ lệ 4/4 thành viên HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các Bộ phận/Phòng/Ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Tổng giám đốc LVS;
- Lưu HCNS-Tổ thư ký HĐQT.



**NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG**