

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

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi và các văn bản pháp luật liên quan;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số: 05./2017/THYK-HĐQT ngày 17./05/2017.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng tư vấn phát hành chứng khoán với giữa LVS và LPB với các nội dung chính của Hợp đồng như sau:**
- LVS sẽ thực hiện tư vấn cho LPB về trình tự, thủ tục, hồ sơ, phương án và cách thức thực hiện liên quan đến việc phát hành cổ phần và trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.
 - Phí tư vấn phát hành là: 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) - chưa bao gồm 10% VAT).
- Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc LVS được chủ động thương thảo và quyết định các nội dung hợp đồng (đảm bảo các nội dung chính đã nêu trên).**
- Điều 3. Giao cho Tổng giám đốc thực hiện ký kết Hợp đồng này và chỉ đạo các Phòng, Ban có liên quan thực hiện các nội dung hợp đồng phù hợp với thỏa thuận đã ký kết trên cơ sở tuân thủ đúng quy định pháp luật.**
- Điều 4. Nghị quyết này đã được HĐQT biểu quyết thông qua với tỷ lệ 24./4 phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các Phòng/Ban/Bộ phận 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DƯƠNG CÔNG MINH