

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Góp vốn thành lập công ty quản lý quỹ và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp tại công ty quản lý quỹ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam số 06/BB-HĐQT ngày 24./04./2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc góp vốn thành lập công ty quản lý quỹ với các nội dung như sau:

Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ DOANH VIỆT

Tên tiếng Anh: DOANH VIET FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: DOANH VIET FUND MANAGEMENT JSC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa Nhà Savimex, Số 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nhiệm vụ kinh doanh: Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Vốn điều lệ: 25.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng)

Thời hạn hoạt động của quỹ: Không có thời hạn



Giá trị phần vốn góp: 12.750.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười hai tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng), tương ứng với tỷ lệ sở hữu là 51% tổng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Doanh Việt.

Điều 2: Thông qua việc cử Người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Quản lý quỹ Doanh Việt như sau:

Người đại diện quản lý phần vốn góp: Ông VÕ QUANG LONG

Sinh ngày: 28/10/1978 Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 024937902 Ngày cấp: 02/07/2008 Nơi cấp: CA TP. HCM

Địa chỉ: 67/34, đường số 7, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Thời hạn: Kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định mới của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam.

Ông Võ Quang Long được đại diện quản lý 100% phần vốn góp của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam tại Công ty cổ phần Quản lý quỹ Doanh Việt và có trách nhiệm thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông góp vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, ông Võ Quang Long và các Bộ phận/Phòng ban của Công ty có trách nhiệm phối hợp thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam.


T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

NGUYỄN THỊ THU TRANG