

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua giao dịch có liên quan với Quỹ Đầu tư Trái phiếu An toàn Amber)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Biên bản họp số/2021/BBH – HĐQT ngày 04/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế của công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc mua Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu An toàn Amber do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber quản lý - (là Người có liên quan đến Ông Lê Mạnh Linh – Chủ tịch HĐQT) với các nội dung sau:

- Chứng chỉ đầu tư: Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu An toàn Amber
- Công ty Quản lý Quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber
- Tổng giá trị đầu tư: 5.000.000.0000 VNĐ (Năm tỷ)
- Mệnh giá: 10.000VNĐ/1 chứng chỉ quỹ
- Tổng số lượng Chứng chỉ quỹ đầu tư: 500.000 chứng chỉ Quỹ
- Phương thức thực hiện đầu tư: Đăng ký mua trực tiếp tại Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ - Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber
- Thời hạn đầu tư: tối thiểu 12 tháng

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO
HẢI HÀ
Lê Mạnh Linh