

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI HÀ**

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số 234/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua giao dịch có liên quan với Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt)

• -----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 06/2018/BBH – HĐQT ngày 21/4/2018 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 Hợp đồng dịch vụ chứng khoán với Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS) – là người có liên quan của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà, với các nội dung sau:

- Mở tài khoản giao dịch chứng khoán và thực hiện giao dịch mua bán chứng khoán theo quy định của VFS và quy định pháp luật về chứng khoán hiện hành.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2018

Điều 2. Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chuẩn bị, lên kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.



Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP

