

Số: .24../2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10. tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ LEADVISORS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors (“LeadCap”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) số 01/BB-HĐQT ngày 10./11/2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng ủy thác đầu tư giữa Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Leadvisors và ông Lê Minh Thành- Chủ tịch Hội đồng quản trị LeadCap.
- Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc LeadCap thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VH, 3.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Minh Thành