

Số: .03./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

**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 03/2023/BB-HĐQT ngày 29/03/2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Ký kết Hợp đồng ủy thác đầu tư giữa LeadCap và Công ty cổ phần One Capital Hospitality (Dự thảo Hợp đồng đính kèm). Giá dịch vụ của hợp đồng theo thỏa thuận giữa LeadCap và khách hàng nhưng không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của LeadCap ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- 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, 2.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Thành