

Số: *82*./2023/CBTT

-----o0o-----

Hà Nội, ngày *29* tháng *09* năm 2023

V/v: *CBTT NQ HĐQT* về việc ký kết
hợp đồng giữa Công ty với người có
liên quan của người nội bộ.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Tổ chức công bố thông tin

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors (“LeadCap”)**;

Giấy phép thành lập và hoạt động số 16/UBCK-GPHĐQLQ do UBCKNN cấp ngày 29/12/2006;

Trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà Leadvisors Tower, Số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 37836089

Fax: 024 37836079

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trịnh Quốc Bình – Tổng Giám đốc

II. Thông tin công bố

1. Loại thông tin công bố:

24 giờ 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố: Thực hiện quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, LeadCap công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua việc ký kết Hợp đồng Cung cấp Dịch vụ Tư vấn đầu tư giữa LeadCap và người có liên quan của người nội bộ là Công ty cổ phần Kem Tràng Tiên (*Nghị quyết đính kèm*).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors tại đường dẫn: <http://fund.leadvisors.com/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, 2.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trịnh Quốc Bình

Số: ...09.../2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ...29. tháng ...09. 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 Giấy phép thành lập và hoạt động số 16/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 29/12/2006 và các Giấy phép điều chỉnh được sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors (“LeadCap”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 09/2023/BB-HĐQT ngày 29 tháng 09 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc ký kết Hợp đồng Cung cấp dịch vụ Tư vấn đầu tư giữa LeadCap và Công ty cổ phần Kem Tràng Tiên (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, ký kết Hợp đồng và chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc trong phạm vi Hợp đồng Cung cấp dịch vụ Tư vấn đầu tư.
- 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**

