

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 họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Leadvisors số 01./2024/BB-HĐQT ngày 07/02/2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua danh sách công ty chứng khoán cung cấp báo giá cổ phiếu chưa niêm yết cho LeadCap trong giai đoạn 2024-2025 (theo Tờ trình đính kèm).
- Điều 2:** Thông qua việc ký kết các hợp đồng kinh tế, giao dịch năm 2024 giữa LeadCap với cổ đông lớn và người có liên quan với các nội dung sau:
- Cổ đông lớn và người có liên quan gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Leadvisors Capital, Công ty cổ phần One Capital Hospitality, Công ty cổ phần Kem Tràng Tiên và Công ty cổ phần Bánh Givral.
 - Giá trị hợp đồng: Theo thỏa thuận giữa LeadCap và các công ty nhưng không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của LeadCap ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
 - Giao Tổng Giám đốc LeadCap thực hiện đàm phán và ký kết các hợp đồng phù hợp với các quy định của LeadCap và pháp luật hiện hành.
- Điều 3:** Thông qua việc triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 và các nội dung, tài liệu để trình ĐHCĐ phê duyệt, chi tiết như sau:
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: Ngày 07/02/2024
 - Thời gian dự kiến họp ĐHCĐ: Ngày 29/02/2024
 - Nội dung:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của LeadCap.
 - + Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của LeadCap.



- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của LeadCap.
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024 của LeadCap.
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- + Tờ trình về việc báo cáo chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của HĐQT LeadCap.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VH, 2.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ MINH THÀNH

