

Số: 02/2025/HĐQT-NQ

Hải Phòng, ngày 18 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Thông qua giao dịch vay ký quỹ với Công ty Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) để đầu tư cổ phiếu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái số 04/2025/KKC/BB-HĐQT ngày 18 tháng 08 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chủ trương giao dịch vay ký quỹ với Công ty Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) để đầu tư cổ phiếu:

1. Tận dụng tiềm năng thị trường chứng khoán, Công ty quyết định đầu tư cổ phiếu trên sàn chứng khoán để tìm kiếm lợi nhuận
2. Hội đồng quản trị thông qua chủ trương vay ký quỹ với Công ty chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) trong quá trình đầu tư cổ phiếu.
3. Hội đồng quản trị Ủy quyền cho ông Phạm Bá Chính – Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai thực hiện giao dịch vay ký quỹ chứng khoán và đầu tư cổ phiếu của Công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



Phạm Bá Chính