

CTCP QUẢN LÝ QUỸ  
ĐẦU TƯ LIGHHOUSE

-----o0o-----

Số: 15 /2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

*V/v: Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty  
với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ LIGHHOUSE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13./2021/BB-HĐQT ngày 27/12/2021;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse với Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán ICMA – là người có liên quan của ông Nguyễn Công Hiệp – thành viên Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung cụ thể sau:

- Nội dung hợp đồng, giao dịch: Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán ICMA, có người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Công Hiệp, cung cấp dịch vụ thẩm định doanh nghiệp cho Công ty.
- Giá trị hợp đồng, giao dịch: Theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị, giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính Quý III/2021 kết thực tại ngày 30/09/2021.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Lê Đình Quang – Tổng Giám đốc Công ty:

- Đàm phán các điều khoản hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có);
- Ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán ICMA theo nội dung nêu tại Điều 1 này, đảm bảo theo đúng quy định của Công ty và phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện Hợp đồng.

**Điều 3.** Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**HỒ HOÀNG LÂM**