

Số: 10 /2019/QĐ-CTHĐQT

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ủy quyền cho Giám đốc Khối Tài chính.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Quyết định số: 08/2019/QĐ-HĐQT ngày 16/04/2019 của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Lệ Tùng giữ chức vụ Giám đốc Khối Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao và Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Lệ Tùng, chức vụ: Giám đốc Khối Tài chính các nội dung sau:

- Đại diện Công ty ký các chứng từ liên quan đến giao dịch tiền phát sinh từ hoạt động của Công ty, bao gồm:
 - Ký tên chủ tài khoản tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản;
 - Phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi thanh toán các chi phí hoạt động của Công ty;
 - Ký duyệt các đề nghị thanh toán các chi phí hoạt động của công ty;
- Đại diện Công ty ký các văn bản, chứng từ liên quan đến hoạt động/nghịệp vụ Lưu ký, bao gồm:
 - Thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;
 - Chuyển quyền sở hữu cho chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký tại VSD nhưng chưa niêm yết/đăng ký giao dịch trên các Sở Giao dịch;



- Lưu ký chứng khoán (hồ sơ ký gửi, rút, chuyển khoán, cầm cố và giải tỏa chứng khoán) và điều chỉnh thông tin nhà đầu tư;
 - Thông báo xác nhận kết quả giao dịch;
 - Đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ;
 - Các báo cáo, văn bản, chứng từ liên quan đến nghiệp vụ lưu ký và liên quan đến bên thứ 3.
3. Đại diện Công ty ký các văn bản, chứng từ liên quan đến hoạt động /nghiệp vụ Tài chính (quản lý cổ đông/cổ phiếu/trái phiếu, cho vay), bao gồm:
- Hợp đồng quản lý cổ đông;
 - Hợp đồng dịch vụ hỗ trợ thanh toán, hợp tác 3 bên (Công ty - Ngân hàng - Nhà đầu tư), margin, thấu chi,...
 - Hồ sơ liên quan đến giao dịch chuyển nhượng, cầm cố, giải tỏa, phong tỏa chứng khoán;
 - Xác nhận giao dịch, ký trên sổ / giấy CNSHCP/TP/CCQ;
 - Các giấy tờ, báo cáo và chứng từ khác liên quan đến Quản lý cổ đông;
4. Đại diện Công ty ký các báo cáo: Báo cáo kế toán, Báo cáo thuế, bao gồm:
- Báo cáo tình hình tài sản gửi Ngân hàng Nhà nước (Kỳ báo cáo: tháng + Quý + Năm);
 - Báo cáo thuế;
 - Và các báo khác có liên quan.
5. Đại diện Công ty ký tất cả các văn bản, báo cáo gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý liên quan đến tình hình quản lý và hoạt động và công bố thông tin của Công ty
6. Đại diện Công ty ký các Hợp đồng và các chứng từ nội bộ, chứng từ kế toán - thuế, bao gồm:
- Hợp đồng tiền gửi, Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng mua sắm, Hợp đồng vay và các văn bản, chứng từ, thỏa thuận,... liên quan đến hoạt động/nghiệp vụ của Khối tài chính thuộc thẩm quyền của Giám đốc Khối Tài chính;

- Hóa đơn GTGT, chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, các văn bản gửi cơ quan thuế;
- Chứng từ sổ sách kế toán của Công ty;
- Ký xác nhận công nợ Công ty.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Lệ Tùng có nghĩa vụ thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo đúng các quy định nội bộ của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan; báo cáo trực tiếp cho Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị về kết quả thực hiện các công việc theo các nội dung đã được ủy quyền.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Bà Nguyễn Thị Lệ Tùng, các Đơn vị, Phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** 



TRẦN SƠN HẢI

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

