

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NỀN DI ĐỘNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần dịch vụ nền di động Việt Nam (Vimass);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0401/2019/HĐQT-VIMASS ngày 02/04/ 2019

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua nội dung Thỏa thuận hợp tác phỏ cập dịch vụ tài chính và thực hiện không tiền mặt trong các trường của công ty giáo dục FPT giữa Công ty giáo dục FPT (FE), Ngân hàng Nam Á và Vimass như dự thảo được 2 đối tác chấp thuận và đồng ý tổ chức lễ ký kết vào 14h30 ngày 5/4/2019 tại số 5 Tôn Thất Thiệp, Hà Nội.

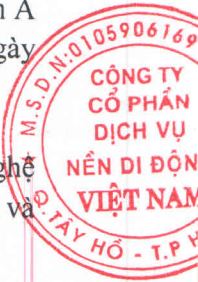
Điều 2. Thông qua nội dung Thỏa thuận hợp tác với Viện Điện tử thuộc Viện Khoa học Công nghệ Quân sự, Bộ Quốc Phòng để sản xuất các thiết bị tương tác như dự thảo được đối tác chấp thuận và đồng ý tổ chức lễ ký kết vào 15h30 ngày 5/4/2019 tại số 5 Tôn Thất Thiệp, Hà Nội.

Điều 3. Chấp thuận đề xuất của Tổng giám đốc về việc ký quỹ 5 tỷ đồng tại một ngân hàng TMCP như Việt Nam thương tín (Vietbank) hoặc Việt Á hoặc Nam Á và đề nghị ngân hàng nhận ký quỹ phát hành cam kết thanh toán vô điều kiện và không hủy ngang đến 5 tỷ đồng có giá trị trong suốt thời gian giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng có hiệu lực để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù có thể xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ và thanh toán chi phí tiếp nhận và duy trì cơ sở dữ liệu trong trường hợp bị thu hồi giấy phép theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 14 của Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Điều 4. Chấp thuận đề xuất của Tổng giám đốc về việc hoán đổi tài sản bảo đảm cho Cam kết thanh toán vô điều kiện và không hủy ngang nói ở Điều 3 sau khi nhận được giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, cụ thể như sau:

- Đồng ý thỏa thuận với ngân hàng thay thế số tiền ký quỹ đảm bảo cho cam kết thanh toán tại điều 3 bằng tiền ký quỹ không quá 250 triệu đồng có hưởng lãi suất như gửi tiền thời hạn 13 tháng và thế chấp, cầm cố bất động sản cho phần còn lại.
- Đồng ý trả phí dịch vụ cho ngân hàng trong trường hợp hoán đổi tài sản đảm bảo là 0,05%/tháng với tiền ký quỹ và 0,12%/tháng với bất động sản cầm cố, thế chấp.
- Chấp thuận trả phí cho chủ bất động sản bị cầm cố, thế chấp là 1,2%/năm.

Điều 5. Ủy quyền cho Tổng giám đốc thương thảo và ký kết các hợp đồng với đối tác hoặc với ngân hàng liên quan đến các điều trên.

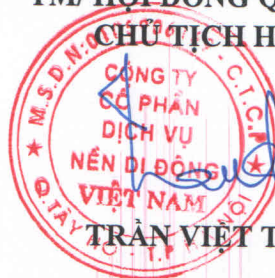


Điều 6. Đề cử Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 bầu bổ sung 2 cổ đông vào Hội đồng quản trị là: ông Nguyễn Hồng Lam (sở hữu 2,9 tỷ = 3,67% tổng số cổ phần và vợ Trần Tuyết Hồng sở hữu 900 triệu = 1,14%) và ông Nguyễn Thành Nam (sở hữu 3,96 tỷ = 5,01% tổng số cổ phần).

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành Vimass
- Lưu VP công ty.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN VIỆT TRUNG

