

Số: 35/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt chuyển địa điểm Phòng Giao dịch Láng Hạ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

- 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/QH11 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 13 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 21/04/2022;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 1 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 20/04/2021;
- Căn cứ Tờ trình Hội đồng Quản trị số: 1076/2022/BVSC-QLHĐ ngày 17/11/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt cho BVSC chuyển địa điểm Phòng Giao dịch Láng Hạ;
- Căn cứ ý kiến đồng ý bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“**BVSC**”) phê duyệt chuyển địa điểm Phòng Giao dịch Láng Hạ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“**Phòng Giao dịch Láng Hạ**”) từ địa chỉ hiện tại Tầng 12 Tòa nhà 14 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội sang địa chỉ mới Tầng 10, Tòa nhà Sky City 88 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị hồ sơ, tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để xin cấp phép cho Phòng Giao dịch Láng Hạ thay đổi địa điểm theo như quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, các Thành viên Ban Tổng Giám đốc và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban KS; Công ty;
- Lưu TK Công ty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Tuấn

