

Số: 1148/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thay đổi tên và địa điểm Phòng giao dịch SALA của Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

**Căn cứ vào:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“Công ty”);
- Biên bản họp của HĐQT ngày 26/11/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi tên của Phòng giao dịch SALA của Công ty như sau:

- Tên cũ của phòng giao dịch: Phòng giao dịch SALA
- Tên mới của phòng giao dịch: Phòng giao dịch Thủ Đức – Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

**Điều 2.** Thông qua việc thay đổi địa điểm của Phòng giao dịch SALA của Công ty

- Địa điểm cũ: Số 151 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
- Địa điểm mới: Tầng 1, 4 & 5, số 1 và số 3, đường B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 3.** HĐQT giao và ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc quản trị) quyết định, ký các văn bản/tài liệu và tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc thay đổi tên và địa điểm Phòng giao dịch SALA của Công ty

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Ban Điều hành, Phòng giao dịch SALA, các Khối/Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM MINH HƯƠNG**

