

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thành lập Phòng giao dịch Times City 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
- Biên bản họp số ~~1238~~/2024/BBH-HĐQT ngày 25/12/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“Công ty”).

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc thành lập Phòng giao dịch Times City của Công ty như sau:

- Tên phòng giao dịch: PHÒNG GIAO DỊCH TIMES CITY – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
- Địa chỉ đặt phòng giao dịch: SH0109, Tầng 1, Tòa Park 7, Khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill, số 25, ngõ 13, đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
- Nội dung, phạm vi hoạt động theo ủy quyền: Hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán, môi giới chứng khoán cho trụ sở chính của Công ty tại Hà Nội.

**Điều 2.** 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 thành lập Phòng giao dịch Times City của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Điều hành, Phòng giao dịch Times City, 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** *TV*



**PHẠM MINH HƯƠNG**

