

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Hải Phòng 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;
- Quyết định số 87/2024/QĐ-VNDIRECT ngày 01/02/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“Công ty”) về việc thành lập Chi nhánh Hải Phòng của Công ty;
- Quyết định số 88/2024/QĐ-VNDIRECT ngày 01/02/2024 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh và cử người hành nghề chứng khoán làm việc tại Chi nhánh Hải Phòng;
- Biên bản họp số ~~1239~~ 5./2024/BBH/HĐQT ngày 25/12/2024 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Hải Phòng của Công ty (“Chi nhánh”) như sau:

- Địa điểm Chi nhánh đã đăng ký: Tầng 2, số 03/15B đường Lê Hồng Phong, Tổ dân phố Trung Hành 8, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.
- Địa điểm Chi nhánh mới: Tầng 1, Số 5 Nguyễn Tri Phương, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Việc thành lập Chi nhánh Hải Phòng và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh, cử người hành nghề chứng khoán làm việc tại Chi nhánh Hải Phòng của Công ty cũng đã được Chủ tịch HĐQT (trên cơ sở được Hội đồng quản trị ủy quyền) ban hành theo Quyết định số 87/2024/QĐ-VNDIRECT và Quyết định số 88/2024/QĐ-VNDIRECT ngày 01/02/2024 (Chi tiết được nêu tại phụ lục đính kèm Nghị quyết này).

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 Chi nhánh Hải Phòng của Công ty.



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

Ban Điều hành, Chi nhánh Hải Phòng, 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

