



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

Trụ sở chính: Khu Văn phòng số 65 phố Cảm Hội,
phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy phép thành lập và hoạt động số: 120/GP-UBCK do
UBCKNN cấp ngày 08/12/2015

Số: .09./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi địa điểm Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (“VPS”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 09/2023/BB-HĐQT ngày 05/12/2023

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chủ trương chuyển địa điểm Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh- Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (Sau đây gọi tắt là “Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh”), cụ thể như sau:
- Tên Chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
 - Mã số thuế Chi nhánh: 0104979904 – 001
 - Quyết định thành lập và hoạt động số: 1071/QĐ-UBCK ngày 08/12/2015 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Địa chỉ cũ: Tầng 3, Tòa nhà 76 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
 - Địa chỉ mới dự kiến : L26.01, Tầng 26, Tháp A, Số 15, đường Trần Bạch Đằng, khu phố 3, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh .
 - Thời điểm dự kiến áp dụng địa điểm mới: Kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc thay đổi địa điểm của Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điều 2.** Thông qua việc giao và/hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các công việc nội bộ và các thủ tục xin chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến việc thay đổi địa điểm của Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn là:
- Quyết định xác định địa điểm mới cụ thể của Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Việc lập hồ sơ, lựa chọn thời điểm chuyển địa điểm Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, quyết định các vấn đề liên quan đến nhân sự, bảo hiểm xã hội, thực hiện các thủ tục thuế, thủ tục khác với Cơ quan quản lý Nhà nước, gửi thông báo cho Khách hàng và các bên có liên quan (nếu có).



- c) Quyết định và thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết khác có liên quan tới việc thay đổi địa điểm của Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (nếu có).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các Khối, Phòng/Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo); và
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



(Handwritten signature)
Nguyễn Lâm Dũng

