



## 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: 07/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2023

### NGHỊ QUYẾT

(V/v: đóng cửa Chi nhánh Quảng Ninh)

### 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 07/2023/BB-HĐQT ngày 07/08/2023

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chủ trương đóng cửa Chi nhánh Quảng Ninh của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS, với các thông tin cụ thể như sau:
1. Tên Chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS- Chi nhánh Quảng Ninh
  2. Mã số thuế Chi nhánh: 0104979904 – 007
  3. Quyết định thành lập và hoạt động số: 906/QĐ-UBCK ngày 21/12/2020 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
  4. Địa chỉ: SH1-4, Dự án Times Garden Hạ Long, đường 25 tháng 4, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
- Điều 2.** Thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Quảng Ninh đối với Bà Vũ Yến Dung, theo các thông tin như sau:
1. Số CCCD: 022185010983 Ngày cấp: 10/05/2021
  2. Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội
  3. Địa chỉ: CT2, ĐN2, ĐTM, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
  4. Quyết định này có hiệu lực kể từ thời điểm Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp văn bản chính thức chấp thuận việc đóng cửa Chi nhánh Quảng Ninh.
- Điều 3.** Thông qua việc giao và/hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT 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 đóng cửa Chi nhánh Quảng Ninh theo đúng quy định của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:
1. Việc lập hồ sơ, lựa chọn thời điểm đóng cửa Chi nhánh Quảng Ninh, 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, thông báo cho các bên có liên quan, đóng Tài khoản



thanh toán hoặc bất kỳ Tài khoản nào đứng tên Chi nhánh Quảng Ninh tại Ngân hàng (nếu có).

2. Xây dựng, Quyết định các nội dung liên quan đến phương án xử lý các hợp đồng, thỏa thuận, thông báo liên quan đến giao dịch chứng khoán đã ký với Khách hàng và các nội dung khác có liên quan đến việc đóng cửa Chi nhánh Quảng Ninh của Công ty; thực hiện các thủ tục pháp lý theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc trường hợp Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thấy cần thiết.
3. Quyết định và thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết khác có liên quan tới việc đóng cửa Chi nhánh Quảng Ninh (nếu có).

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Khối, Phòng/Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo); và
- Lưu VP HĐQT.



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

**Nguyễn Lâm Dũng**

