CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS
Trụ sở chính: Khu Văn phòng số 65 phố Cảm Hội,
phường Đống 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: 05/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Mở rộng địa điểm trụ sở cho Phòng giao dịch Sài Gòn)

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 Công ty cổ phần chứng khoán VPS ("**VPS**"); và

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 05/2021/BB-HĐQT ngày 17/05/2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Mở rộng địa điểm trụ sở cho Phòng giao dịch Sài Gòn, cụ thể:

a) Địa điểm hiện tại: Tầng lửng, Tầng 3,4 và tầng 10 tòa nhà Pax Sky, số 144-146-148 đường Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

b) Địa điểm mới: Tầng lửng, Tầng 3,4,7,8 và tầng 10 tòa nhà Pax Sky, số 144-146-148 đường Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao/ ủy quyền cho Tổng giám đốc của Công ty thực hiện các công việc sau:

(i) Đàm phán, quyết định giá thuê, diện tích, thời gian thuê văn phòng và các nội dung khác trong hợp đồng thuê văn phòng; và

(ii) Chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật tại địa điểm chuyển tới và làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục pháp lý có liên quan đến việc điều chỉnh thông tin trụ sở của Phòng giao dịch Sài Gòn (Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các Sở giao dịch chứng khoán và cơ quan thuế…)

Điều 3. 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, Trung tâm, Phòng, Ủy ban và Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

Nguyễn Lâm Dũng

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