

Số: 32/2018/HĐQT/BVSC

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: *Phê duyệt chủ trương chuyển địa điểm và đổi tên Phòng Giao dịch Kim Mã*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 60/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ sửa đổi lần thứ 9 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/06/2017;
- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Theo đề xuất của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tại Tờ trình số 903/2018/BVSC-TH ngày 28/11/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt phương án chuyển địa điểm Phòng giao dịch Kim Mã trực thuộc Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, trong đó phê duyệt thay đổi địa điểm đặt phòng giao dịch và đổi tên Phòng Giao dịch Kim Mã như sau:

1. Tên và địa điểm phòng giao dịch cũ:

- Tên phòng giao dịch: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Trụ sở chính, Phòng Giao dịch Kim Mã;**

- Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà VIT – số 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

2. Tên và địa điểm phòng giao dịch mới:

- Tên phòng giao dịch: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Trụ sở chính, Phòng Giao dịch Thanh Xuân;**

- Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Hapulico – số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.



Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt chịu trách nhiệm đầu tư cơ sở vật chất, hoàn thành các thủ tục thay đổi địa điểm đặt phòng giao dịch và đổi tên Phòng Giao dịch Kim Mã theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà trong Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận:

- Cty CP CK Bảo Việt;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- UBCKNN, HNX, HOSE
(để báo cáo, làm thủ tục);
- Lưu: TKHQDT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

