

Số: 11/2022/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ 12 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt,

Nhằm đáp ứng quy mô phát triển của Công ty theo như định hướng Chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2021-2025 đặt ra nhu cầu về diện tích lẫn tiêu chuẩn cao hơn cho văn phòng Trụ sở chính của Công ty, Công ty dự kiến chuyển văn phòng trụ sở công ty sang phần diện tích mặt bằng khu B của Tòa nhà Bảo Việt tại số 08 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Do đó, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi trụ sở chính của BVSC như sau:

1. Nội dung 1: Thay đổi Trụ sở chính của Công ty như sau:

Địa chỉ hiện tại: Tầng 1, 4 & 7, số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ thay đổi: số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Nội dung 2: Sửa đổi Điều lệ của Công ty tương ứng với địa chỉ thay đổi như sau:

Sửa đổi Điểm 1 Khoản 4 Điều 2 tại Điều lệ của Công ty như sau:

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ: số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (+84-24) 39288888

Fax: (+84-24) 39289888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn



Website: <http://www.bvsc.com.vn>

3. Nội dung 3: Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

- Xem xét, quyết định thời điểm cụ thể thực hiện thay đổi trụ sở chính; triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Điều lệ công ty, Đăng ký kinh doanh về địa điểm Trụ sở chính được thay đổi như Nội dung số 1 Tờ trình này.

- Thực hiện các công việc khác theo quy định của Pháp luật, của Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi Trụ sở chính của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt các nội dung nêu trên tại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản kèm theo.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Tky.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
BẢO VIỆT
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI


Nguyễn Hồng Tuấn

