

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các nội dung liên quan đến việc chuyển địa điểm Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH11 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 13 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 21/04/2022;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 20/04/2021;
- Căn cứ Tờ trình số: 09/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023 của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc thay đổi Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“Tờ trình số: 09/2023/TTr-HĐQT”);
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“**Nghị quyết số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ**”);
- Căn cứ Tờ trình số: 76/2024/BVSC-QLHĐ ngày 16/01/2024 của Tổng Giám đốc Công ty trình Hội đồng Quản trị về việc phê duyệt các nội dung liên quan đến việc chuyển địa điểm Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“Tờ trình số: 76/2024/TTr-BVSC”);
- Căn cứ ý kiến đồng ý bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt,

QUYẾT NGHỊ:



Điều 1. Thời gian chuyển Trụ sở chính Công ty

Căn cứ Mục 1 Thay đổi Trụ sở Công ty, Mục 3 Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) tại Tờ trình số: 09/2023/TTr-HĐQT; và Điều 7. Thông qua thay đổi Trụ sở chính Công ty tại Nghị quyết số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ, HDQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“**BVSC**”) phê duyệt thời gian chuyển địa điểm Trụ sở chính từ địa chỉ hiện tại: Tầng 1, 4 và 7, số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam tới địa chỉ mới: Số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam thực hiện trong Quý 1 năm 2024.

Điều 2. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Căn cứ Mục 2 Sửa đổi Điều lệ của Công ty tương ứng với địa chỉ thay đổi, Mục 3 ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) tại Tờ trình số: 09/2023/TTr-HĐQT; và Điều 7. Thông qua thay đổi Trụ sở chính của Công ty tại Nghị quyết số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ, thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HDQT thông qua việc sửa đổi Điều lệ của BVSC tương ứng với địa chỉ thay đổi như sau:

Sửa đổi Điểm 2.4.1 Khoản 2.4 Điều 2 của Điều lệ BVSC 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) 39288080.

Fax: (+84-24) 39289888.

Email: info@bvsc.com.vn.

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

Điều 3. Thực hiện thủ tục liên quan chuyển Trụ sở chính Công ty

HDQT giao cho Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện, phê duyệt các hồ sơ, thực hiện các công việc và các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chuyển Trụ sở chính Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thông tin Giấy phép thành lập và hoạt động; Cập nhật thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thực hiện các công việc khác và công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc,

