

Số:02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN BẢO VIỆT *(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)*

- 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 11 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 20/04/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 1 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 20/04/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 01/12/2021;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi Trụ sở chính của Công ty như sau:

1. Địa chỉ hiện tại: Tầng 2 & 3, số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
2. Địa chỉ thay đổi: Tầng 1, 4 & 7, số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty như sau:

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

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ: Tầng 1, 4 & 7, 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>

Điều 3. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty như sau:

1. Xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và thực hiện việc 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 Điều 1 của Nghị quyết này.

2. 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.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được lập theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty; và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông của BVSC;
- TV HĐQT; BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, Tky *my*

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hồng Tuấn

