

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
Số: 88 /2022/ BVSC – QLHD
V/v: CBTT NQ của HĐQT về việc phê duyệt
chuyển địa điểm PGD Cao Thắng

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

Ngày 24 tháng 01 năm 2022

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Công ty: **CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**
Mã chứng khoán: **BVS**
Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04.3928 8080
Fax: 04.39289888
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nhữ Đình Hòa
Địa chỉ: Số 8 phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04.3928 8080
Fax: 04.39289888
Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt chuyển địa điểm Phòng Giao dịch Cao Thắng trực thuộc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty từ địa chỉ hiện tại số 90 Cao Thắng, phường 4, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh sang địa chỉ mới Tầng 2, Tòa nhà Đô Thành, số 81 Cao Thắng, phường 3, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/01/2022 tại đường dẫn sau:

<https://bvsc.com.vn/NewEvent/2022124/978150/bvsc-cbtt-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-phe-duyet-chuyen-dia-diem-pgd-cao-thang-truc-thuoc-chi-nhanh-thanh-pho-ho-chi-minh.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu TH


CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nhữ Đình Hòa

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt chuyển địa điểm Phòng Giao dịch Cao Thắng

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 12 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 01/12/2021;
- 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 Tờ trình Hội đồng Quản trị số: 47/2022/BVSC-QLHĐ ngày 13/01/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt cho BVSC cung cấp dịch vụ cho khách hàng ứng trước tiền bán chứng khoán; và chuyển địa điểm Phòng Giao dịch Cao Thắng trực thuộc Chi nhánh BVSC Tp.HCM;
- 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 ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“BVSC”) phê duyệt chuyển địa điểm Phòng Giao dịch Cao Thắng trực thuộc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“**Phòng Giao dịch Cao Thắng**”) từ địa chỉ hiện tại số 90 Cao Thắng, phường 4, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh sang địa chỉ mới Tầng 2, Tòa nhà Đô Thành, số 81 Cao Thắng, phường 3, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị hồ sơ, tiến



hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để xin cấp phép cho Phòng Giao dịch Cao Thắng thay đổi địa điểm theo như quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, các Thành viên Ban Tổng Giám đốc và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban KS; Công ty;
- Lưu TK Công ty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Tuấn

