



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Số: 105/2020/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Chi nhánh Hà Thành và Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán và Thông tư 07/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 210/2012/TT-BTC.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);
- Tờ trình số 101/2020/TT-HĐQT của Tổng Giám đốc ngày 29 / 10/2020 về Thành lập Chi nhánh Hà Thành và Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh;
- Biên bản Tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 104/2020/BB-HĐQT ngày 4 tháng 11 năm 2020.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc thành lập Chi nhánh Hà Thành - Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, cụ thể như sau:
- **Địa điểm đặt chi nhánh:** Tầng 3, toà nhà số 33 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
  - **Nội dung, phạm vi hoạt động của Chi nhánh theo ủy quyền:** Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Bùi Thị Thanh Hiền (CMND số 024186000028 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 29/07/2013) hiện đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng, sẽ kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hà Thành.
- Điều 3.** Giao Ban điều hành triển khai các thủ tục, hồ sơ liên quan tới việc thành lập Chi nhánh Hà Thành.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Ban Điều hành, Bà Bùi Thị Thanh Hiền và các phòng/ban/đơn vị/cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- TV HĐQT (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu Thư ký HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TIẾN THÀNH