

Số: 15/2019/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thành lập Chi nhánh Hà Nội

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG (TPS)**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 210/TT/TT-BTC ngày 30/11/2012 về việc Hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Chứng khoán Tiên Phong;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-DHĐCĐTN ngày 26/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 14/2019/BB-HĐQT ngày 30/09/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Chi nhánh Công ty với các thông tin chính như sau:

1. Tên chi nhánh:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI

2. Địa chỉ Chi nhánh:

Tầng 12, DOJI Tower, số 5 Lê Duẩn, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.

3. Phạm vi hoạt động: Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán.

4. Chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty, được mở tài khoản tại Ngân hàng, có con dấu riêng, có quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị hồ sơ, tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc đăng ký thành lập chi nhánh Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Tổng Giám đốc, Giám đốc chi nhánh và các Khối/Phòng/Ban, cá nhân có liên quan tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- CBT theo quy định;
- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT THƯỜNG TRỰC**



TRẦN SON HẢI