

Số: 02/2021/QĐ-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2021

No.: 02/2021/QĐ-HDQT

Ho Chi Minh, January 07 2021

### QUYẾT ĐỊNH

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

### DECISION

Re: Establish and appoint Director  
of Hanoi Branch

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB (HDBS);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/01/2021.

### BOARD OF DIRECTORS

- Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly dated June 17<sup>th</sup>, 2020;
- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 2020 and other documents guiding the implementation;
- Pursuant to Charter of HDB Securities Corporation (HDBS);
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Director dated January 07 2021.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thông qua thuê mặt bằng tại địa chỉ: Tầng 5, 32 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội và sửa chữa phù hợp để làm trụ sở chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB.

**Điều 2.** Thành lập chi nhánh mới trực thuộc Công ty với chi tiết như sau:

- Tên chi nhánh: Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB;
- Địa chỉ: Tầng 5, 32 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;

### DECISION

**Article 1.** Approve for rent and repair office at: 5<sup>th</sup> Floor, 32 Tran Hung Dao Street, Phan Chu Trinh Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City for the new branch office of HDB Securities Corporation.

**Article 2.** Establish a new branch under the Company with details as follows:

- Name of Branch: Ha Noi Branch - HDB Securities Corporation;
- Address: 5<sup>th</sup> Floor, 32 Tran Hung Dao Street, Phan Chu Trinh Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City;

- Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn đầu tư chứng khoán.

- Business line: Securities investment consultancy.

**Điều 3.** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Minh Phương, CMND số 012297198 cấp ngày 04/02/2012 tại Công an Hà Nội giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB kể từ ngày 07/01/2021.

**Article 3.** Appoint Ms. Nguyen Thi Minh Phuong, with ID No. 012297198 issued on 04<sup>th</sup> February, 2012 at Hanoi City's Public Security as Director of Hanoi Branch - HDB Securities Corporation since January 07<sup>th</sup>, 2021.

**Điều 4.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký hoạt động cho Chi nhánh theo đúng quy định của pháp luật

**Article 4.** Authorize for Chief Executive Office to decide and perform necessary legal procedures to register operation for the Branch in accordance with the law.

**Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối, Trưởng các Phòng, Ban Hội sở chính, Chi nhánh và Bà Nguyễn Thị Minh Phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Article 5.** This decision shall come into effect from the date of signing. Members of the Board of Director, Chief Executive Officer, Head of Departments and Ms. Nguyen Thi Minh Phuong are responsible for implementing this Decision.

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như Điều 5/ As Article 5;
- Ban Kiểm soát/ Supervisory Board;
- UBCKNN/ SSC;
- Lưu VP HĐQT/ BOD Office.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS*



**Nguyễn Đoàn Duy Ái**