

Số:23/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng thuê văn phòng tại Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội*

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/QH14 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 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 ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt phê duyệt chủ trương cho Công ty ký hợp đồng thuê văn phòng tại Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội với Tập đoàn Bảo Việt như sau:

1. Diện tích thuê văn phòng: 1.320 m² (*bằng chữ: một nghìn ba trăm hai mươi mét vuông*).
2. Thời hạn thuê văn phòng: 05 năm, gia hạn phù hợp thời hạn sử dụng đất.
3. Giá thuê văn phòng: theo thống nhất của Hai Bên nêu tại Công văn số: 1151/TĐBV-BDS ngày 24/09/2021 v/v cho thuê diện tích văn phòng tại Tòa nhà số 08 Lê Thái Tổ của Tập đoàn Bảo Việt.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định các nội dung của Hợp đồng và tổ chức triển khai việc ký kết, thực hiện Hợp đồng thuê văn phòng với Tập đoàn Bảo Việt đảm bảo theo đúng nội dung quy định tại Điều 1 nêu trên; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, 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:

- Các TV HĐQT;
- BKS; Công ty;
- Lưu TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
CHỦ TỊCH
NGUYỄN HỒNG TUẤN