



CT CP CHỨNG KHOÁN  
THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP VN

Số: 96/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc thay đổi địa điểm văn phòng Hội sở của Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 95/2021/BBKP-VICS của các thành viên HĐQT Công ty về việc thay đổi địa điểm văn phòng Hội sở của Công ty;
- Căn cứ tờ trình số 149 /2021/VICS- TTr của Ban điều hành công ty về việc thay đổi địa điểm văn phòng Hội sở của Công ty ;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua tờ trình số 149/2021/VICS-TTr của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam về việc thay đổi địa điểm văn phòng Hội sở. Trong đó có các nội dung sau:

1. Thông qua việc kết thúc hợp đồng thuê văn phòng và hoàn trả mặt bằng Hội sở của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam đến hết ngày 31/12/2021 tại địa chỉ Villa số 3, 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, p. ĐaKao, q.1, tp. Hồ Chí Minh.
2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Biều – Chủ tịch HĐQT thực hiện tìm mặt bằng mới tại thành phố Hồ Chí Minh, đàm phán, quyết định giá thuê, ký kết các hợp đồng thuê làm văn phòng Hội sở.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Biều