

Số:15/2021/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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/QH11 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt,

Triển khai thực hiện Nghị quyết số: 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2017 của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2017 về việc thay đổi Trụ sở chính, Công ty đã hoàn tất việc chuyển Trụ sở chính về địa chỉ 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội theo Giấy phép điều chỉnh số: 36/GPĐC-UBCK ngày 02/08/2017 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

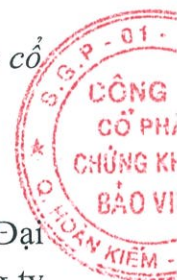
Căn cứ Hợp đồng thuê văn phòng Trụ sở chính tại 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã ký với đơn vị cho thuê là Công ty TNHH Thủ Đô II, thì thời hạn thuê sẽ kết thúc vào ngày 05/01/2022. Do đó, để chuẩn bị cho văn phòng Trụ sở chính của Công ty, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi trụ sở chính của BVSC như sau:

1. Nội dung 1: Thay đổi Trụ sở chính của Công ty như sau:

Địa chỉ hiện tại: Tầng 2 & 3, số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ thay đổi: Tầng 1, 4 & 7, số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Nội dung 2: Sửa đổi Điều lệ của Công ty tương ứng với địa chỉ thay đổi như sau:



Sửa đổi Điểm 1 Khoản 4 Điều 2 tại Điều lệ của Công ty như sau:

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ: Tầng 1, 4 & 7, số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (+84-24) 39288888

Fax: (+84-24) 39289888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: http://www.bvsc.com.vn

3. Nội dung 3: Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

- Xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính; và thực hiện việc sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Điều lệ công ty, Đăng ký kinh doanh về địa điểm Trụ sở chính được thay đổi như Nội dung số 1 Tờ trình này.

- Thực hiện các công việc khác theo quy định của Pháp luật, của Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi Trụ sở chính của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt các nội dung nêu trên tại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản kèm theo.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Tky.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Hồng Tuấn