



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS**  
Trụ sở chính: Khu Văn phòng số 65 phố Cảm Hội,  
phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Giấy phép thành lập và hoạt động số: 120/GP-UBCK  
do UBCKNN cấp ngày 08/12/2015

Số: 06/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thay đổi Trụ sở của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS- Chi nhánh Quảng Ninh)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán VPS (“VPS”); và
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 06/2021/BB-HĐQT ngày 27/05/2021

### **QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thống nhất chủ trương thuê văn phòng tại địa chỉ số : SH1-4 dự án Times Garden Hạ Long, đường 25 tháng 04, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh làm địa điểm đặt trụ sở của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS- Chi nhánh Quảng Ninh.
- Điều 2.** Giao/ ủy quyền cho Tổng giám đốc của Công ty quyết định:
- Đàm phán, quyết định giá thuê, diện tích, thời gian thuê văn phòng và các nội dung khác trong hợp đồng thuê văn phòng; và
  - Chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật tại địa điểm chuyển tới và làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục pháp lý có liên quan đến việc điều chỉnh Giấy phép hoạt động của Phòng giao dịch Sài Gòn (Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các Sở giao dịch chứng khoán và cơ quan thuế...)
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Khối, Trung tâm, Phòng, Ủy ban và Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo); và
- Lưu VP HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Lâm Dũng**

