

Số: 56 /2021/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thuê trụ sở làm việc cho Chi nhánh Tp. HCM
(Giao dịch với người có liên quan))

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty về việc Thuê trụ sở làm việc cho Chi nhánh Tp. HCM (giao dịch với người có liên quan);

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí phê duyệt thông qua việc Thuê trụ sở làm việc cho Chi nhánh Tp. HCM (giao dịch với người có liên quan) theo các nội dung Quyền Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị phê duyệt tại Tờ trình số 35/2021/TTr-TGD ngày 24/06/2021, cụ thể như sau:

1.1. Chấp thuận chủ trương cho Chi nhánh Tp. HCM ký Hợp đồng thuê văn phòng tòa nhà tại số 49 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh để làm trụ sở hoạt động cho Chi nhánh (giao dịch với người có liên quan) và dự thảo Hợp đồng đính kèm;

1.2. Giao và ủy quyền toàn bộ cho Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM chủ động đàm phán, ký kết Hợp đồng thuê văn phòng và các phụ lục hợp đồng kèm theo (nếu có) nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho Chi nhánh theo đúng các quy định của pháp luật, Ngân hàng Công thương và Công ty Chứng khoán Công thương.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyền Tổng Giám đốc và Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM Công ty Chứng khoán Công thương chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quyết nghị này của Hội đồng quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty. *th*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu TCHC, TKý.

