

Số: 02/2022/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH**V/v đổi tên và thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty****Kính thưa Quý vị cổ đông!**

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty, nhằm định hướng Công ty tiếp tục hoạt động bền vững trong thời gian sắp đến, HĐQT kính trình Đại Hội về việc thay đổi tên và địa điểm trụ sở chính của Công ty, cụ thể như sau:

A. Về thay đổi tên Công ty

1. Tên Công ty hiện tại: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
2. Tên Công ty dự kiến thay đổi: uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định tên của Công ty phù hợp với chiến lược phát triển lâu dài, bền vững kể từ năm 2022
3. Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc việc thay đổi các nhận diện thương hiệu của Công ty do công tác thay đổi tên của Công ty (thay đổi logo, màu sắc, thay đổi tên viết tắt, tên giao dịch bằng tiếng Anh, mã chứng khoán (nếu có), mã thành viên (nếu có)...).

B. Về thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty

1. Trụ sở chính hiện tại: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh;
2. Trụ sở dự kiến thay đổi: uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc lựa chọn địa điểm phù hợp tình hình kinh doanh hiện tại của Công ty, chủ động ký hợp đồng thuê, thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành về thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty.
3. Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc ký kết các văn bản liên quan công tác thay đổi trụ sở chính của Công ty (Hợp đồng thuê trụ sở, các văn bản thông báo/báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, hồ sơ liên quan khác đến việc thay đổi trụ sở chính của Công ty).

C. Về các nội dung khác liên quan

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các công tác thay đổi tên và địa điểm Công ty, kính trình Đại hội chấp thuận uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành:

1. Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành quyết định thời điểm thích hợp cho các công tác thay đổi tên, địa điểm Công ty.



2. Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ, thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, sau khi hoàn tất Công tác thay đổi tên của Công ty và địa điểm trụ sở chính của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
3. Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Công tác thay đổi tên của Công ty và địa điểm trụ sở chính của Công ty và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước theo các quy định của Pháp luật khi làm thủ tục thay đổi tên Công ty và trụ sở chính của Công ty

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và chấp thuận./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

PHAN QUỐC HUỲNH

