

Số: 13/2017 HDQT

Bình Dương, ngày 08 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐỆ NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về Thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp HDQT số 03/BBHDQT – 2017 ngày 17/07/2017;
- Căn cứ vào đề xuất của Ban Tổng Giám Đốc;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thành lập Chi nhánh

Thành lập Chi nhánh Bình Dương với một số thông tin cụ thể như sau:

1. Tên chi nhánh:
Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐỆ NHẤT – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG**
Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: **THE FIRST SECURITIES JOINT STOCK COMPANY – BINH DUONG BRANCH**
Tên viết tắt bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐỆ NHẤT – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG**
Tên viết tắt bằng tiếng Anh: **FSC – BINH DUONG BR**
2. Địa chỉ chi nhánh: Tầng 3, Số 441 đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
3. Lý do thành lập: Thực hiện mở rộng mạng lưới kinh doanh theo định hướng phát triển mới của Công ty.

Điều 2: Nội dung, phạm vi hoạt động theo ủy quyền

Nhiệm vụ kinh doanh chứng khoán ủy quyền cho Chi nhánh: **Môi giới và Lưu ký chứng khoán**

Điều 3: Người đứng đầu Chi nhánh

Điều động ông Bùi Quốc Phong, Quốc tịch Việt Nam, sinh ngày 25/07/1982, mang CMND số 271502439 do Công an Đồng Nai cấp ngày 03/06/2014 - giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Bình Dương.

Điều 4: Triển khai thực hiện

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện thành lập Chi nhánh của Công ty tại Bình Dương. Đồng thời, Tổng Giám đốc Công ty được quyền xác lập, ký các văn bản, tài liệu và các giấy tờ khác liên quan trong quá trình nộp và hoàn thiện hồ sơ thành lập Chi nhánh của Công ty tại Bình Dương.

Điều 5: Hiệu lực Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng Quản trị Công ty; Ban Tổng Giám đốc Công ty, ông Bùi Quốc Phong; Trưởng/Phó các Phòng/Khối/Bộ phận trực thuộc Công ty và toàn thể người lao động trong hệ thống của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Lưu Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Minh Chiến Chế