

Số ...06../2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 1607/2018/BB-HĐQT ngày 16 tháng 07 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập thêm 01 Chi nhánh Công ty tại đường Hàm Nghi phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh có tên gọi là: Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest – Chi nhánh Hàm Nghi (sau đây gọi là “Chi nhánh Hàm Nghi”).

Điều 2: Ủy quyền cho ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau:

- Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh và nhân sự thuộc Chi nhánh; quyết định nội dung hồ sơ, thời điểm triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết có liên quan đến việc xin cấp phép thành lập Chi nhánh Công ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Quyết định các nghiệp vụ kinh doanh mà Chi nhánh được phép thực hiện; toàn quyền quyết định việc đầu tư cơ sở vật chất, chi phí hoạt động, chế độ chính sách kinh doanh, mức phí, hoa hồng, chính sách với người lao động, khách hàng, đối tác của Chi nhánh...;
- Toàn quyền đàm phán, quyết định giá thuê, diện tích, thời gian thuê, địa điểm thuê văn phòng làm trụ sở Chi nhánh và các nội dung khác trong Hợp đồng thuê văn phòng;
- Chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật tại địa điểm dự kiến đặt Chi nhánh và thay mặt Công ty làm việc với các Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc thành lập Chi nhánh Công ty;
- Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh, Quy trình nghiệp vụ của Chi nhánh và các quy trình quy chế liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Chi nhánh;
- Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Chi nhánh Hàm Nghi.



Việc ủy quyền quy định tại Điều này có hiệu lực kể từ ngày 16/07/2018 cho đến thời điểm có văn bản thay thế của Hội đồng Quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, ông Vũ Hồng Sơn và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BDH (thực hiện);
- BKS (báo cáo);
- Lưu PC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hồng Sơn

