

Số: 19 /2021/APSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA**
(Về việc ký hợp đồng thuê văn phòng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/APSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 của CTCP Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 07/2021/APSC/NQ-HĐQT ngày 28/4/2021 về việc thuê dài hạn bất động sản làm Trụ sở chính
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 19 /2021/APSC/BB-HĐQT ngày 22/9/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký hợp đồng thuê văn phòng với Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Hà Nội, là doanh nghiệp có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Hoàng Nam.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng thuê văn phòng và các thủ tục khác liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty nói chung, tuân thủ phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 01/2021/APSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 và phê duyệt của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết số 07/2021/APSC/NQ-HĐQT ngày 28/4/2021.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT, HC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HOÀNG NAM