

Số: 13./2022/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Smart Invest;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Chứng khoán SmartInvest ngày 24/6/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập văn phòng đại diện của Công ty tại TP. Thái Nguyên, cụ thể như sau:

- Tên văn phòng đại diện: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest – Văn phòng đại diện TP. Thái Nguyên
- Địa chỉ đặt văn phòng đại diện: Tầng 1 Tòa nhà trung tâm thương mại Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại:
- Fax:
- Nội dung, phạm vi hoạt động theo ủy quyền: (i) Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc và nghiên cứu thị trường; (ii) Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác của Công ty trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tại Thái Nguyên và các tỉnh lân cận; (iii) Thúc đẩy, giám sát thực hiện các dự án, hợp đồng thỏa thuận đã ký kết của Công ty với đối tác tại Thái Nguyên và các tỉnh lân cận;



- Lý do thành lập: Mở rộng hoạt động của Công ty tại thị trường phía Bắc.

Điều 2: Thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại TP. Nam Định với thông tin như sau:

- Tên văn phòng đại diện: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest – Văn phòng đại diện TP. Nam Định
- Địa chỉ đặt văn phòng đại diện: Tầng 1 số 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
- Điện thoại:
- Fax:
- Nội dung, phạm vi hoạt động theo ủy quyền: (i) Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc và nghiên cứu thị trường; (ii) Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác của Công ty trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tại Nam Định và các tỉnh lân cận; (iii) Thúc đẩy, giám sát thực hiện các dự án, hợp đồng thỏa thuận đã ký kết của Công ty với đối tác tại Nam Định và các tỉnh lân cận;
- Lý do thành lập: Mở rộng hoạt động của Công ty tại thị trường phía Bắc.

Điều 3: Thông qua việc Công ty ký Hợp đồng với người có liên quan của Công ty, cụ thể:

- Ký Hợp đồng thuê văn phòng với Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á với các nội dung chính như sau: (i) diện tích thuê: 192 m²; (ii) Số tiền thuê (đã bao gồm VAT): 77 triệu đồng/tháng; (iii) Thời gian thuê: 05 năm.
- Ký Hợp đồng thuê văn phòng với Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long với các nội dung chính như sau: (i) diện tích thuê: 102,8 m²; (ii) Số tiền thuê (Đã bao gồm VAT): 5,5 triệu đồng/ tháng; (iii) Thời gian thuê: 05 năm.
- Quan hệ liên quan: Cả 02 giao dịch trên đều là giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị: Trần Minh Tuấn và Ngô Thị Thùy Linh.

Điều 4: Giao và ủy quyền cho bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT của Công ty thực hiện các công việc liên quan đến thuê địa điểm, xin cấp phép thành lập văn phòng đại diện như nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 5: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Ngô Thị Thùy Linh, Trưởng các phòng ban và cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 6: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

==
G T
PH
KH
LINH
A -

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Thị Thùy Linh

