

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG

(V/v: Phê duyệt việc thành lập chi nhánh tại Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Kỹ Thuơng)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thuơng (sau đây gọi là “Công Ty”);
- Căn cứ Tờ trình của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thuơng số 321005/24/TT-TCBS ngày 10/05/2024 về việc thành lập chi nhánh tại Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Kỹ Thuơng (“Tờ trình số 321005/24/TT-TCBS”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 012005/24/BBKP-HĐQT-TCBS ngày 20/05/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt nội dung hoạt động:

Chi nhánh Thành phố Hà nội là đơn vị thuộc Công Ty, được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh theo phân cấp, ủy quyền của Công Ty. Nghiệp vụ kinh doanh của chi nhánh chỉ giới hạn trong phạm vi các nghiệp vụ kinh doanh mà Công Ty đã được cấp phép hoạt động, cụ thể là: **Môi Giới Chứng khoán**. Ngoài ra, chi nhánh có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của Công Ty như sau:

- Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc;
- Xúc tiến các công việc kinh doanh/dự án hợp tác của Công Ty;
- Phát triển mạng lưới bán hàng cho các sản phẩm của Công Ty qua việc xây dựng hệ thống đại lý, cộng tác viên, đối tác phân phối;
- Các hoạt động khác mà pháp luật cho phép.

Điều 2 Phê duyệt trụ sở và nhân sự chi nhánh:

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền hợp lệ quyết định địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, chỉ đạo và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thành lập chi nhánh cũng như bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh và



nhân sự cho từng vị trí nhân sự cụ thể, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Địa điểm đặt trụ sở chi nhánh dự kiến: **Tầng 20, tòa nhà Techcombank, số 6 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.**

Điều 3 Hiệu lực và thi hành

- 3.1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.2 Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH

