

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KỶ THƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TECHCOMSECURITIES

TCBS

Số: 030301/23/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỶ THƯƠNG

(“V/v: Phê duyệt Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ký Hợp đồng mượn một phần diện tích dư thừa tại Hội sở 23 Lê Duẩn để sử dụng làm văn phòng chi nhánh”)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là “Công Ty” hoặc “TCBS”);
- Căn cứ Tờ trình của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương số 022612/22/TT-HĐQT-TCBS ngày 26/12/2022 về việc Phê duyệt Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ký Hợp đồng mượn một phần diện tích dư thừa tại Hội sở 23 Lê Duẩn để sử dụng làm văn phòng chi nhánh (“Tờ trình số 022612/22/TT-HĐQT-TCBS”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công Ty số : 020301/23/BB-HĐQT-TCBS ngày 03/01/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1** Phê duyệt Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ký Hợp đồng mượn một phần diện tích dư thừa tại Trụ sở 23 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (“Hội sở 23 Lê Duẩn”) của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Người có liên quan của TCBS, để sử dụng làm văn phòng chi nhánh.
- Điều 2** Giao và Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, phân công, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của TCBS và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Điều 3** **Hiệu lực và thí hành**

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



3.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban 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 TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT


Nguyễn Xuân Minh



