

Số: 010301/23/NQ-HĐQT-TCBS

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUỜNG
(“V/v: Phê duyệt thay đổi địa điểm chi nhánh Công ty”)

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 012612/22/TT-HĐQT-TCBS ngày 26/12/2022 về việc Phê duyệt thay đổi địa điểm chi nhánh Công ty (“Tờ trình số 012612/22/TT-HĐQT-TCBS”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số : 010301/23/BB-HĐQT-TCBS ngày 03/01/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt thay đổi địa điểm Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh”) với các thông tin như sau:

- **Địa điểm chi nhánh hiện tại:** Tầng 02 + Tầng 17, Tòa nhà Lim, số 9-11 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- **Địa điểm chi nhánh thay đổi:** Tầng 8, Tòa nhà Techcombank Sài Gòn, 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2 Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- 2.1. Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa điểm Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Pháp luật, gồm: thủ tục xin phép cơ quan có thẩm quyền; các thủ tục khác theo quy định hiện hành;
- 2.2. Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc thay đổi địa điểm Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty nêu trên, phù hợp với quy định hiện hành;



- 2.3. Tùy từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Thành viên Ban Tổng Giám đốc/Giám đốc Chi nhánh để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên phù hợp với các quy định nội bộ và pháp luật hiện hành.

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, 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

