

Số: 399/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Chi nhánh Huế của Công ty

.....

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Biên bản họp của HĐQT ngày 22/04/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thành lập Chi nhánh Huế của Công ty, cụ thể như sau:

- Tên chi nhánh: CHI NHÁNH HUẾ - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
- Địa chỉ đặt chi nhánh: Tầng 2, Tòa nhà tại Thửa đất số 19, tờ bản đồ số 41, Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 2 (Đợt 3), Phường Phường Đức, Quận Thuận Hóa, Thành phố Huế
- Nội dung, phạm vi hoạt động theo ủy quyền: Thực hiện nghiệp vụ Môi giới Chứng khoán
- Lý do thành lập: Mở rộng hoạt động của Công ty tại Thành phố Huế và khu vực lân cận

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Vũ Thanh Tịnh

giữ chức danh Giám

đốc Chi nhánh Huế của Công ty.

Thông tin Giám đốc Chi nhánh Huế và người hành nghề chứng khoán làm việc tại Chi nhánh Huế được nêu tại phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3. HĐQT giao và ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc quản trị) quyết định, ký các văn bản/tài liệu và tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc thành lập Chi nhánh Huế của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, ông Phạm Vũ Thanh Tịnh, Chi nhánh Huế, các Khối/Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

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



PHẠM MINH HƯƠNG

