

Số: 05/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Đà Nẵng của Công ty

.....

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Biên bản họp của HĐQT ngày 05/01/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ của Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“Chi nhánh Đà Nẵng”) như sau:

- Địa chỉ hiện tại: 57 Duy Tân, Phường Hòa Cường, Thành phố Đà Nẵng
- Địa chỉ mới sau khi thay đổi: Tầng 5, Tòa nhà số 271 Nguyễn Văn Linh, Phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Lý do thay đổi: Thay đổi theo nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 2. 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 và làm việc với Ủy ban chứng khoán nhà nước liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Chi nhánh Đà Nẵng của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc, Chi nhánh Đà Nẵng, 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

