

Số: 18./2022/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán SmartInvest;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Chứng khoán SmartInvest ngày 23/..9../2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh của Công ty với thông tin như sau:

- Tên Chi nhánh: Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.
- Địa chỉ đặt chi nhánh: Phòng 1205-1206, Tòa nhà Cao ốc Phúc hợp Diamond Plaza, số 34 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại:
- Fax:
- 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 Hồ Chí Minh.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT của Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc bố trí, sắp xếp mặt bằng, bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh và nhân sự thực hiện nghiệp vụ tại Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện thủ tục cấp phép thành lập chi nhánh của Công ty như nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Ngô Thị Thùy Linh, Trưởng các phòng ban và cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
SMARTINVEST
NGO THI THUY LINH