

Số: 02./2022/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 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 Smart Invest;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Chứng khoán SmartInvest ngày 11/11/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập văn phòng đại diện của Công ty tại TP. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Tên văn phòng đại diện: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest – Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ đặt văn phòng đại diện: Phòng 8.03, Tầng 8, Tòa nhà 259 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại:
- Fax:
- Nội dung, phạm vi hoạt động theo ủy quyền: (i) Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc và nghiên cứu thị trường; (ii) Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác của Công ty trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận; (iii) Thúc đẩy, giám sát thực hiện các dự án, hợp đồng thỏa thuận đã ký kết của Công ty với đối tác tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận;
- Lý do thành lập: Mở rộng hoạt động của Công ty tại thị trường phía Nam.

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 thuê địa điểm, xin cấp phép thành lập văn phòng đại diện 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
Q. ĐỒNG ĐÀ : T. P. HÀ NỘI
Ngô Thị Thùy Linh