

Số: 07/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CV**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán CV;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 06 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc đóng cửa Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV, chi tiết như sau:

- Tên văn phòng đại diện: Công ty Cổ phần Chứng khoán CV - Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ: Tầng 6-7 Tòa nhà Me Linh Point Tower, số 02 Ngô Đức Kế, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung, phạm vi hoạt động theo ủy quyền:
 - + Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc và nghiên cứu thị trường;
 - + Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tại địa điểm đặt văn phòng đại diện;
 - + Thúc đẩy, giám sát thực hiện các dự án, hợp đồng thỏa thuận đã ký kết liên quan đến lĩnh vực công ty đang hoạt động.
- Lý do đóng cửa văn phòng đại diện: tái cấu trúc lại công ty.
- Thời điểm chính thức thực hiện đóng cửa Văn phòng đại diện: ngay sau khi nhận được chấp thuận đóng cửa văn phòng đại diện của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2: Giao trách nhiệm và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung công việc:

- Hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền khác để thực hiện đóng cửa Văn phòng đại diện.
- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.



Đỗ Quang Thuận

