



Số: 03/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SBS

- Căn cứ Giấy phép số 109/UBCK-GPHĐKD ngày 28/01/2010 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước V/v cho phép Công ty Cổ Phần Chứng khoán SBS thành lập và hoạt động.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng Khoán SBS.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2025/BB-HĐQT ngày 24 / 04 /2025 V/v thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh Hà Nội;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh Hà Nội của Công ty như sau:
- Địa điểm cũ: 205 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội
 - Địa điểm mới: 41-43 Phạm Hồng Thái, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội
- Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện và theo dõi, chỉ đạo Giám đốc chi nhánh Hà Nội cùng các nhân sự liên quan thực hiện tất cả các thủ tục theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ, quy định hiện hành của Công ty về thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh Hà Nội.
- Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Trưởng Phòng/Bộ phận nghiệp vụ có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT,
- Ban KS,
- Ban Điều Hành.
- Lưu VP.HĐQT

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



PHAN QUỐC HUỖNH