



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Giấy CNDKDN số: 0102116483 do Sở Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/12/2006

Số: 07/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương thành lập Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 23/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thành lập Văn phòng đại diện Công Ty tại Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

a. Mục đích thành lập

- 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.

Văn phòng đại diện không được thực hiện hoạt động kinh doanh, không được thực hiện các hoạt động liên quan đến giao dịch chứng khoán, quản lý tài sản cho khách hàng ủy thác, tư vấn đầu tư, không được trực tiếp hoặc gián tiếp ký kết các hợp đồng kinh tế.

b. Tên Văn phòng Đại diện: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô.

Điều 2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty quyết định các vấn đề và thực hiện các thủ tục liên quan đến thành lập văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Chuẩn bị, thực hiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng đại diện của Công Ty gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thành lập Văn phòng đại diện, bao gồm thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và các thủ tục khác tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện, các chức danh cần thiết và quản lý nhân sự tại Văn phòng đại diện phù hợp với nhu cầu thực tế của Công Ty.

Người đại diện theo pháp luật của Công Ty có thể ủy quyền cho cá nhân khác để thực hiện công việc và chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý khác, các Khối, Phòng của Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Văn Thịnh