

Số: 02 /2016/NQ/VFS-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 10 năm 2016

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

**V/v:** Thông qua thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của  
Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;
- Căn cứ Biên Bản kiểm phiếu ngày 20 /10/ 2016 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt từ Lầu 3, Tòa nhà Central Park số 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh về Lầu 2, Tòa nhà Central Park số 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để trình Cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền chấp thuận việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.
- Quyết định việc sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động và các giấy tờ pháp lý khác phù hợp với nội dung về việc thay đổi địa điểm trụ sở nêu trên ngay sau khi có chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước.

**Điều 3:** Nghị Quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nghị Quyết sẽ được phổ biến tới tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt thông qua trang thông tin điện tử của Công ty [www.vfs.com.vn](http://www.vfs.com.vn)

**Nơi nhân:**

- Cổ đông công ty
- Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát;
- Ban giám đốc;
- Lưu văn thư, thư ký HĐQT;

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHAN VĂN TẠO**

