

Số: 922.../2017/CV-PC
V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc
di dời địa điểm Chi Nhánh Hà Nội

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT (VDSC)**
Mã chứng khoán : VDS
Trụ sở chính : Lầu 1-2-3-4 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành,
Quận 1, TP. HCM.
Điện thoại : 028. 6299 2006 Fax: 028. 6291 7986
Người thực hiện CBTT : Ông Nguyễn Hiếu Chức vụ: Tổng Giám đốc
Điện thoại di động : 0913832473
Điện thoại cơ quan : 028-6299 2006 (ext: 1345)

Loại thông tin công bố : 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Hội đồng quản trị về việc di dời địa điểm chi nhánh Hà Nội.

Toàn văn Nghị quyết được đăng tải tại địa chỉ website Công ty: www.vdsc.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, PC.

TỔNG GIÁM ĐỐC ✓



NGUYỄN HIẾU



Số: 17/2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 1 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(về việc di dời địa điểm Chi nhánh Hà Nội)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
- Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị ngày 27/11/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc di dời trụ sở Chi nhánh Hà Nội như sau:

- Địa điểm cũ: 2C Thái Phiên, Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Địa điểm mới: Tầng 10, Tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điều 2: Thống nhất giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng thuê văn phòng, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để di dời Trụ sở Chi nhánh Hà Nội. Trong phạm vi ủy quyền này, Tổng giám đốc được quyền phân công hoặc ủy quyền lại cho cá nhân khác để thực hiện công việc theo quy định.

Điều 3: Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này.

- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS ("để biết");
- Lưu Thư ký Công ty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN LỆ NGUYÊN