

Số: 11/2020/IBSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán IB (IBSC);
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2020/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 17/04/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần chứng khoán IB.
- Biên bản họp số: 08/2020/IBSC/BB-HĐQT ngày 17/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán IB.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty với các nội dung sau:

Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty cổ phần Chứng khoán IB về địa chỉ mới tại: Tầng 22, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty: Có trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan đến việc chuyển Trụ sở chính Công ty, hoàn thiện hồ sơ thay đổi địa điểm Trụ sở chính để Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

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

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Tổng Giám đốc (để thực hiện)
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Tuyết