

Số: 31/2017/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chấp thuận giao dịch với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Kết quả kiểm phiếu về việc chấp thuận giao dịch với người có liên quan.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện giao dịch với Văn phòng đại diện Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Đà Nẵng

Đồng ý và chấp thuận ký kết Hợp đồng thuê văn phòng và Hợp đồng sử dụng dịch vụ tòa nhà với Văn phòng đại diện Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Đà Nẵng để làm trụ sở hoạt động cho Chi nhánh Đà Nẵng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, với thông tin cơ bản như sau:

- Vị trí thuê: Tầng 8, số 36 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Diện tích thuê: 320 m²
- Thời hạn thuê: 05 năm
- Thanh toán: Việc thanh toán theo kỳ với định kỳ 06 tháng/lần. Kỳ đầu tiên thanh toán tiền thuê từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2017. Thanh toán bằng chuyển khoản.
- Đặt cọc: Đặt cọc số tiền tương đương 03 tháng tiền thuê (chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng, các khoản thuế, phí).
- Dịch vụ của Tòa nhà: Theo Hợp đồng sử dụng dịch vụ tòa nhà với Văn phòng đại diện Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Đà Nẵng.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao và ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc Công ty chủ động đàm phán, ký kết Hợp đồng thuê văn phòng, Hợp đồng sử dụng dịch vụ tòa nhà nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho Chi nhánh Đà Nẵng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Điều 3: Hiệu lực Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành, Giám đốc Khối, Trưởng/Phó các Phòng/Ban/Bộ phận thuộc Công ty và toàn thể người lao động trong hệ thống của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c);
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hạ Quang Vũ

