

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SBS

- Căn cứ Giấy phép số 109/UBCK-GPHĐKD ngày 28/01/2010 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước V/v cho phép Công ty Cổ Phần Chứng khoán SBS thành lập và hoạt động.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng Khoán SBS.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 13/2025/BB-HĐQT ngày 31/12/2025 V/v khôi phục hoạt động của chi nhánh Sài Gòn;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Căn cứ tình hình hoạt động thực tế, HĐQT quyết định khôi phục hoạt động Chi nhánh Sài Gòn của Công ty và có các thay đổi về nhân sự, địa điểm đặt chi nhánh như sau:

1.1 Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện công tác miễn nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh hiện tại và bổ nhiệm nhân sự mới đảm nhận chức vụ Giám đốc chi nhánh.

1.2 Thay đổi địa điểm đặt chi nhánh Sài Gòn như sau:

- Địa điểm cũ: 25 Xuân Thủy, Phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 25 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)
- Địa điểm mới: Tầng 5, số 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

Điều 2 Giao cho Tổng Giám đốc, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty, thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến: công tác khôi phục hoạt động, miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự Giám đốc chi nhánh và thay đổi địa điểm đặt chi nhánh. Trong phạm vi quyền hạn của mình, Tổng Giám đốc được uỷ quyền cho các nhân sự phù hợp thực hiện các công tác đã nêu.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Giám đốc Khối, Giám đốc Chi nhánh, Trưởng Phòng/Bộ phận nghiệp vụ có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT,
- Ban KS,
- Ban TGD
- Lưu VP.HĐQT

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



PHAN QUỐC HUỲNH