

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc SGDCKVN)

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Số: 890 /2023/ BVSC – QLHĐ

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt

Chuyển địa điểm và đổi tên PGD Lê Hồng Phong

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 07 tháng 09 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: **BVS**

- Địa chỉ: Tầng 1,4 và 7 số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024.39288080

Fax: 024.39289888

- E-mail: info@bvsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: *Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt chuyển địa điểm và đổi tên Phòng Giao dịch Lê Hồng Phong trực thuộc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt, cụ thể như sau:*

- Địa chỉ hiện tại: Tầng 1 và 2, số 174 Lê Hồng Phong, phường 3, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh sang địa chỉ mới: **Tầng trệt, Tòa nhà số 24A đường Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.**

- Đổi tên Phòng Giao dịch Lê Hồng Phong trực thuộc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt sang tên mới: **Phòng Giao dịch Phan Đăng Lưu trực thuộc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/09/2023 tại đường dẫn:

<https://bvsc.com.vn/NewEvent/202397/1049380/bvsc-cbtt-nghy-quyet-hdqt-ve-viec-phe-duyet-chuyen-dia-diem-va-doi-ten-phong-giao-dich-le-hong-phong.aspx>

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.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết của HĐQT

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nhữ Đình Hòa

Số: 24/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt chuyển địa điểm và đổi tên Phòng Giao dịch Lê Hồng Phong trực thuộc Chi nhánh Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH11 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 13 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 21/04/2022;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 20/04/2021;
- Căn cứ Tờ trình Hội đồng Quản trị số: 844/2023/BVSC-QLHĐ ngày 28/08/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt cho BVSC chuyển địa điểm và đổi tên Phòng Giao dịch Lê Hồng Phong trực thuộc Chi nhánh Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Căn cứ ý kiến đồng ý bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ("**BVSC**") phê duyệt chuyển địa điểm Phòng Giao dịch Lê Hồng Phong trực thuộc Chi nhánh Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ("**Phòng Giao dịch Lê Hồng Phong**") từ địa chỉ hiện tại: Tầng 1 và 2, số 174 Lê Hồng Phong, phường 3, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh sang địa chỉ mới: Tầng trệt, Tòa nhà số 24A đường Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. HĐQT phê duyệt đổi tên Phòng Giao dịch Lê Hồng Phong trực thuộc Chi nhánh Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sang tên mới: Phòng Giao dịch Phan Đăng Lưu trực thuộc Chi nhánh Hồ Chí Minh.

Điều 3. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức chuẩn bị hồ sơ, tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để xin cấp phép cho Phòng Giao dịch Lê Hồng Phong thay đổi địa điểm và đổi tên theo như quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, các Thành viên Ban Tổng Giám đốc và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban KS; Công ty;
- Lưu TK Công ty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Tuấn

