

Số: 241/2018/QĐ-HĐQT

No.: 241./2018/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018

Hanoi, 01/11/2018

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua việc thành lập Chi nhánh  
tại TP. Hồ Chí Minh

**RESOLUTION**

Re: To approve the establishment of new branch  
in Ho Chi Minh City

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, luật sửa đổi bổ sung 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 KB Việt Nam (KBSV);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20.../11/2018.

**BOARD OF DIRECTORS**

- Pursuant to Enterprises Law No. 68/2014/QH13 approved by National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 26 November 2014;
- Pursuant to Securities Law No. 70/2006/QH11 approved by National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 29 June 2006, Amending and Supplementing Law No. 2/2010/QH12 dated 24 November 2010 and other guiding Implementing documents;
- Pursuant to the Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV);
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Director dated November 20..., 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua thuê mặt bằng tại địa chỉ: Tầng 1, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh và sửa chữa phù hợp để làm trụ sở chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam.
- Điều 2.** Chấp thuận thành lập chi nhánh mới trực thuộc Công ty với chi tiết như sau:

1. Tên chi nhánh: Chi nhánh Sài Gòn - Công

**TO RESOLVE**

- Article 1.** Approve for rent and appropriate repair office at: 1<sup>st</sup> Floor, Saigon Trade Center, 37 Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City to be the new branch office of KB Securities Vietnam Joint Stock Company.
- Article 2.** Approve the establishment of a new branch under the Company with details as follows:
1. Name of Branch: Sai Gon Branch - KB Securities Vietnam Joint Stock



ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam.

Company.

2. Địa chỉ trụ sở: Tầng 1, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

2. Address: 1<sup>st</sup> Floor, Saigon Trade Center, 37 Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

3. Ngành nghề kinh doanh: Môi giới chứng khoán, Lưu ký chứng khoán.

3. Business: Securities Brokerage and Securities Custody.

**Điều 3 .** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký hoạt động cho Chi nhánh theo đúng quy định của pháp luật.

**Article 3.** Authorize Chief Executive Office to decide and carry out necessary legal procedures to register activities for the Branch in accordance with the law.

**Điều 4 .** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối, Trưởng các Phòng, Ban Hội sở chính, Chi nhánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Article 4.** This Resolution comes into effect from the signing date. All BOD's members, BOS's members, Head of Branches, Head of Departments and other related people are responsible for implementing this Resolution.

**Nơi nhận**

- Như Điều 4;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**Recipients:**

- As Article 4;
- Admin Dept., BOD Office.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH**

**CHAIRMAN**

