

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK (LPBS)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”/”Công ty”).
- Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT số: 15/2024/THYK-HĐQT ngày 10/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận cho LPBS ký kết Hợp đồng thuê văn phòng (“Hợp Đồng”) với Công ty Cổ phần Tôn Đản Hà Nội (“Tôn Đản Hà Nội”) làm trụ sở của LPBS - Chi nhánh Hà Nội theo các nội dung chính tại Tờ trình số 33/2024/TTr-LPBS ngày 09/4/2024 của Chủ tịch HĐQT và dự thảo Hợp đồng đính kèm Tờ trình này.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Thương thảo, quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Hợp Đồng trên cơ sở phù hợp với các nội dung chính tại Mục 1.1 nêu trên và đại diện LPBS ký kết Hợp Đồng này.
- Chỉ đạo Tổng Giám đốc và các Khối/Trung Tâm/Phòng/Ban có liên quan và Chi nhánh Hà Nội thực hiện theo đúng nội dung của Hợp đồng thuê văn phòng Trụ sở LPBS – Chi nhánh Hà Nội đã ký kết với Tôn Đản Hà Nội, tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của LPBS.

Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐQT biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Trung Tâm/Phòng/Ban của Công ty và LPBS - Chi nhánh Hà Nội có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Tổng Giám đốc;
- HCNS-Tổ thư ký HĐQT.



Lê Minh Tâm