

NGHỊ QUYẾT

Về việc cập nhật Điều lệ Công ty theo địa chỉ Trụ sở mới

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 2 năm 2024 ngày 01/3/2024 về các nội dung tại cuộc họp HĐQT lần 2 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung Điểm a, Khoản 3, Điều 2 Điều lệ Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình Hội đồng quản trị ngày 29/02/2024 về việc điều chỉnh thông tin địa chỉ trụ sở chính tại Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- + Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung: “Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.”
- + Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung: “Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.”

Điều 2. Giao Ông Phan Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung với nội dung trên.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng tại TSC, các CN;
- Lưu VP HĐQT; HC-NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHAN VĂN TUẤN

