

Số: 03/2014/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Căn cứ:*

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Biên bản số 03/2014/BB-HĐQT ngày 08/05/2014 của Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Quyết định thành lập Phòng giao dịch đặt tại thành phố Hà Nội, trực thuộc trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương.

**Điều 2.** Ủy quyền cho ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện những công việc cần thiết có liên quan tới việc thành lập, tổ chức hoạt động của Phòng Giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn bởi những công việc sau:

- Chuẩn bị Hồ sơ pháp lý có liên quan đến việc thành lập Phòng giao dịch;
- Tìm kiếm địa điểm dự kiến đặt trụ sở của Phòng Giao dịch; đàm phán, quyết định giá thuê, diện tích, thời gian thuê văn phòng làm trụ sở Phòng giao dịch và các nội dung khác trong Hợp đồng thuê văn phòng;
- Chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật tại địa điểm dự kiến đặt Phòng giao dịch và thay mặt Công ty làm việc với các Cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc thành lập Phòng Giao dịch.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Vũ Hồng Sơn, các thành viên trong Hội đồng quản trị và các thành viên khác trong Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- TVHĐQT, TVBKS (để giám sát);
- TVBTGD (để thực hiện);
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**VŨ HỒNG SƠN**