

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM

Giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi số 44/GPDC-UBCK
Cấp ngày: 21/06/2024 bởi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”)
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2,
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84 24 3944 6066 Fax: +84 2439 446 070

Hà Nội, ngày 08/08/2024

NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Số: ~~04~~2024/NQHDTV/PBSV-M

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do 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 Luật Chứng khoán;
- Các văn bản pháp luật khác và quy định hiện hành;
- Điều lệ Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam;

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN (“HĐTV”) TẠI ĐÂY QUYẾT NGHỊ CÁC NỘI DUNG SAU:

- Nội dung 1 : Hội đồng Thành viên ghi nhận biên bản cuộc họp HĐVT lần thứ 1 vào ngày 11 tháng 7 năm 2024.
Hội đồng Thành viên yêu cầu cập nhật và báo cáo các vấn đề phát sinh từ cuộc họp HĐTV lần thứ 1.
- Nội dung 2 : Hội đồng Thành viên ghi nhận Cập nhật tình hình Thị trường Chứng khoán tại Việt Nam và tổng quan ngành Chứng khoán.
- Nội dung 3 : Hội đồng Thành viên ghi nhận Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty tại ngày 31/07/2024.
- Nội dung 4 : 1. Hội đồng Thành viên thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty theo Phụ lục 4.1.
2. Hội đồng Thành viên thông qua kế hoạch tăng Vốn điều lệ của Công ty từ 135 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng theo kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt.
3. Hội đồng Thành viên thông qua Báo cáo tài chính tại ngày 31/07/2024 theo Phụ lục 4.3.1.



CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM

Giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi số 44/GPDC-UBCK

Cấp ngày: 21/06/2024 bởi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ("UBCKNN")

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2,
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Tel: +84 24 3944 6066 Fax: +84 2439 446 070

4. Hội đồng Thành viên thông qua việc cập nhật Tài khoản Ngân hàng của Công ty và người được ủy quyền ký tại Ngân hàng Public Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Techcombank và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam theo Phụ lục 4.3.

Nội dung 5 : Hội đồng Thành viên thông qua hiện trạng hệ thống giao dịch chứng khoán của Công ty.

Nội dung 6 : 1. Hội đồng Thành viên thông qua việc mua 01 xe Toyota Camry 2.0Q mới cho Công ty.

2. Hội đồng Thành viên ghi nhận việc gian hạn hợp đồng thuê văn phòng hiện tại thêm 6 tháng từ 01/11/2024 đến 30/04/2025.

Nội dung 7 : 1. Hội đồng Thành viên thông qua Phụ cấp năm 2024 của HĐQT có hiệu lực từ Cuộc họp HĐQT lần thứ 1 được tổ chức vào ngày 11/07/2024 theo Phụ lục 7.1.

2. Hội đồng Thành viên ghi nhận chấp thuận của UBCKNN về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Hà giữ chức vụ Tổng Giám Đốc và Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam, hiệu lực kể từ ngày 05/08/2024.

3. Hội đồng Thành viên ghi nhận Quyết định 4501/UBCK – CNTT do UBCKNN ban hành ngày 19/07/2024 về việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu Nhà đầu tư, người hành nghề chứng khoán theo Đề án 06/CP.

Nội dung 8 : Hội đồng Thành viên thống nhất ngày tổ chức cuộc họp tiếp theo.

Nghị quyết này được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Anh và 03 (ba) bản tiếng Việt.



CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM

Giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi số 44/GPDC-UBCK

Cấp ngày: 21/06/2024 bởi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2,

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Tel: +84 24 3944 6066 Fax: +84 2439 446 070

Nghị quyết này được Hội đồng Thành viên của Công ty thông qua tại cuộc họp Hội đồng Thành viên ngày tháng 08 năm 2024.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Trịnh Tuấn Dũng

Cheah Kim Ling

Thành viên Hội đồng Thành viên

