

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG**

Số: .../2021/NQ-CKHP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021
(Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Haseco)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán của Nước CHXHXN Việt Nam;
- Căn cứ nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: .../2021/BB-CKHP ngày .../.../2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính Công ty cổ phần Chứng khoán Hải phòng, cụ thể như sau:

- Địa điểm cũ: số 24 Cù Chính Lan, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
- Địa điểm mới: số 7 Lô 28A Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
- Thời gian thay đổi: Sau khi có sự chấp thuận của UBCK Nhà nước

Tỷ lệ biểu quyết: ... %

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi giấy phép, Điều lệ và các văn bản tài liệu liên quan pháp nhân của Haseco về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Haseco nêu trên:

Tỷ lệ biểu quyết: %

Điều 3: Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thay đổi địa điểm trụ sở chính và thực hiện việc sửa đổi giấy phép, Điều lệ về địa điểm trụ sở chính được thay đổi nêu trên.

