

Số: 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chuyển trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 19/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2012/QH12 ban hành ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương;
- Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu số 01/2013/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 10 / 01 /2013.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Quyết định chuyển trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương từ địa chỉ Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đến địa điểm mới là Tòa nhà Trung Yên Plaza, Lô O17, khu Đô thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

**Điều 2:** Ủy quyền cho ông Vũ Hồng Sơn – Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau:

1. Đàm phán, quyết định giá thuê, diện tích, thời gian thuê văn phòng và các nội dung khác trong Hợp đồng thuê văn phòng;
2. Chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật tại địa điểm dự kiến chuyển tới và thay mặt Công ty làm việc với các Cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc chuyển trụ sở (Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Cơ quan thuế...);
3. Ký toàn bộ hồ sơ pháp lý và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc chuyển địa điểm trụ sở chính của Công ty tại các Cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật (bao gồm nhưng không giới hạn hồ sơ chuyển trụ sở, Bản thuyết minh cơ sở vật chất, kỹ thuật, Biên bản kiểm tra cơ sở vật chất, Biên bản làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Cơ quan thuế...);



4. Ký các tài liệu giải trình bổ sung theo yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) và thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết có liên quan.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (báo cáo);
- Các Cổ đông;
- TV.HĐQT; TV.BKS;
- Tổng Giám đốc (thực hiện);
- Lưu VP.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**HÀ VĂN THẨM**

