

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 chi tiết thi hành một số điều luật chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 09 tháng 03 năm 2023;
- Căn cứ yêu cầu thực tế về việc mở rộng kinh doanh của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thành lập chi nhánh Công ty tại thành phố Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa chi tiết như sau:

1. Thông qua việc thành lập chi nhánh của Công ty tại thành phố Nha Trang:
 - Tên chi nhánh: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA – CHI NHÁNH NHA TRANG**
 - Địa chỉ: Tầng 9 - Tòa nhà KHPC, số 11 Lý Thánh Tôn, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
2. Thông qua phạm vi hoạt động của chi nhánh Công ty:
 - Thực hiện chức năng kết nối, liên lạc, đại diện ủy quyền của Công ty.
 - Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tại địa điểm đặt chi nhánh.

- Thúc đẩy, giám sát thực hiện các dự án, hợp đồng, thỏa thuận đã ký kết liên quan đến lĩnh vực Công ty đang hoạt động.
- 3. Thông qua lý do thành lập chi nhánh: Tìm kiếm và mở rộng khách hàng tại thành phố Nha Trang và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho chi nhánh thực hiện các nghiệp vụ chứng khoán như sau:

1. Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán được ủy quyền: Môi giới chứng khoán
2. Các hoạt động kinh doanh khác nhằm phát triển hệ thống khách hàng, cung cấp dịch vụ cho khách hàng trong phạm vi hoạt động kinh doanh được cấp phép của chi nhánh.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký thành lập chi nhánh và các công việc khác liên quan.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP HĐQT.



NGUYỄN HOÀNG NAM

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA**
(Về việc bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Nha Trang)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2023/APSC/BB-HĐQT ngày 09 tháng 03 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Trần Hùng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh Nha Trang của Công ty, cụ thể:

Họ và tên: Trần Hùng

Số CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục CS QLHC về

TTXH

Địa chỉ thường trú:

, thành phố Nha

Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Với cương vị Giám đốc chi nhánh, ông Trần Hùng có trách nhiệm tuân thủ đúng các chính sách, quy định và quy trình liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty tại chi nhánh, đồng thời thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ông Trần Hùng và các bộ phận liên quan trong Công ty có nghĩa vụ thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP HĐQT, HC.

