

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA**
(V/v thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha)

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha ngày 18/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2025/APSC/BB-HĐQT ngày 25/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha, cụ thể như sau:

- Thông tin trước khi thay đổi: **Tầng 1, 1A, 2 số 389 Đê La Thành, phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.**
- Thông tin sau khi thay đổi: **Tầng 5, tòa nhà 14 Láng Hạ, phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.**
- Ngày áp dụng địa điểm mới: Kể từ ngày Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Ký kết Hợp đồng thuê văn phòng với bên cho thuê là Công ty Xây dựng số 3 Hà Nội theo đúng các quy định nội bộ và pháp luật có liên quan.
- Đại diện Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại các cơ quan có thẩm quyền.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các Khối/Phòng ban có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC, VPHĐQT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LƯU HỒNG HUỆ