

Số: 234/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

- Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Việt Á (“VietABank”);
- Căn cứ ý kiến các cổ đông và Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến của cổ đông VietABank bằng văn bản về việc chuyển địa điểm trụ sở chính Ngân hàng TMCP Việt Á ngày 22/09/2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Ngân hàng TMCP Việt Á (chuyên trụ sở chính) như sau:
- Địa điểm cũ: Số 34A-34B Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
 - Địa điểm mới: Tầng 4 và 5, Tòa nhà Samsora Premier số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị:
- Tổ chức thực hiện các thủ tục cần thay đổi địa điểm trụ sở chính theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; quyết định việc sửa đổi Giấy phép hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và các văn bản khác liên quan đến nội dung thay đổi địa điểm trụ sở chính nêu trên.
 - Quyết định bổ sung, mở rộng thêm các tầng khác (Tòa nhà Samsora Premier số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội) để phù hợp với quy mô phát triển nhân sự, mô hình tổ chức của VietABank (nếu cần).
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Hội đồng Quản trị và Các Đơn vị/Cá nhân có liên quan trên toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Á chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông VietABank;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phùng Hữu Việt