

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Phê duyệt kế hoạch, chi phí mở rộng văn phòng tại Hội sở TP. HCM  
và cải tạo lại văn phòng Chi nhánh Hà Nội

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 32./2026/BB - OCBS - HĐQT ngày 2 tháng 6 năm 2026;
- Xét tờ trình số: 60/2026/TT-OCBS của Tổng Giám đốc ngày 14/05/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc phê duyệt kế hoạch, chi phí mở rộng văn phòng tại Hội sở Tp.HCM và cải tạo lại văn phòng chi nhánh Hà Nội theo tờ trình số: 60/2026/TT-OCBS ngày 14/05/2026, cụ thể như sau:

- 1.1 Phê duyệt Kế hoạch mở rộng (thuê) văn phòng Hồ Chí Minh và cải tạo lại văn phòng Hà Nội:
  - Mở rộng, cải tạo văn phòng tại TP. HCM (Tầng 26, Tòa nhà The Hallmark);
  - Cải tạo lại văn phòng tại Hà Nội (Tầng 8, Tòa nhà The West) tại mục B theo tờ trình này.
- 1.2 Phê duyệt chi phí thực hiện kế hoạch tại khoản 2 mục C của Tờ trình số 60/2026/TT-OCBS ngày 14/05/2026.
- 1.3 Thông qua việc ký kết thuê văn phòng với Công ty Cổ phần Gateway Thủ Thiêm, là tổ chức có liên quan của người nội bộ OCBS.
- 1.4 Giao và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc: Toàn quyền quyết định, chỉ đạo và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn:
  - Về thi công: Lựa chọn, ký kết và quyết toán hợp đồng với đơn vị đối tác (Công ty TNHH Moodesigns); phê duyệt thiết kế, dự toán và các hạng mục phát sinh nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình;

- Về thuê văn phòng: Đàm phán và ký kết các văn bản liên quan đến hợp đồng thuê (đặt cọc, gia hạn, thanh lý...) tại hai địa điểm nêu trên;
- Thực thi: Đảm bảo mọi quy trình tuân thủ quy định nội bộ của OCBS và pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2./1.6./2026.

**Điều 3.** Ban Tổng Giám đốc và các Khối/Phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 “để thi hành”;
- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- Lưu Thư ký, P.HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**VÕ QUANG LONG**