



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ÂU VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 02 /2012/NQ-AVSC/ĐHĐCĐ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt ngày 02/11/2012.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ÂU VIỆT QUYẾT NGHỊ

- Điều 1** Thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt tự nguyện chấm dứt tư cách Thành viên Lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
Số cổ phần đồng ý biểu quyết thông qua là cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.99 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Điều 2** Thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt tự nguyện chấm dứt tư cách thành viên giao dịch thị trường chứng khoán niêm yết và tư cách thành viên giao dịch thị trường đăng ký giao dịch (UPCoM) tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Số cổ phần đồng ý biểu quyết thông qua là 25.502.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Điều 3** Thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt tự nguyện chấm dứt tư cách thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).
Số cổ phần đồng ý biểu quyết thông qua là 25.502.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.99 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Điều 4** Đại hội xác nhận cổ đông Vũ Thị Thanh Thủy đã giao dịch cổ phiếu AVS với số lượng phù hợp với tỷ lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 phê duyệt. Tỷ lệ mua cụ thể như sau:

Stt	Cổ đông chuyển nhượng	Cổ đông nhận chuyển nhượng	Số cổ phần chuyển nhượng	Tỷ lệ
01	Nguyễn Hoàng Long	Vũ Thị Thanh Thủy	900,000	2.50%
02	Nguyễn Khắc Lạc	Vũ Thị Thanh Thủy	1,650,000	4.58%
03	Hoàng Đức Hoà	Vũ Thị Thanh Thủy	250,000	0.69%
04	Vũ Văn Hà	Vũ Thị Thanh Thủy	1,538,300	4.27%
05	Đoàn Đức Tuyên	Vũ Thị Thanh Thủy	2,960,100	8.22%
06	Nguyễn Thuý Mai	Vũ Thị Thanh Thủy	502,200	1.40%
07	Nguyễn Thái Hưng	Vũ Thị Thanh Thủy	1,650,900	4.59%
08	Tổng cộng số cổ phần chuyển nhượng		9,451,500	26.25%

Số cổ phần đồng ý biểu quyết thông qua là 25.502.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5 Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt nhất trí thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% và có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua.

Điều 6 Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành trách nhiệm phổ biến và triển khai có hiệu quả Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nơi nhận:

- Tv. HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc;
- Đăng trên website của Công ty;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



Đoàn Đức Vịnh