

Số: 02/2013/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng nhất trí thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty, với các nội dung sau:

1. Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty, theo đó:

- Địa điểm cũ: Tầng 5 Tòa nhà Lawrence S. Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM và Broadway B, số 102 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM.
- Địa điểm mới: Tầng 5 Tòa nhà Lawrence S. Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ông Chen Chia Ken - Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai phương án chuyển đổi địa điểm đã được phê duyệt, bao gồm cả việc chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 87,63 %

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ký. Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Phú Hưng có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS,
- UBCKNN,
- HNX, HSX, VSD,
- Lưu BTKCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *Trần Văn*
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
PHÚ HƯNG
TP. HỒ CHÍ MINH
TR. HỒ FENG TAO