

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HỒNG BÀNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực ngày 01/7/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồng Bàng;
- Căn cứ Biên bản họp số: 01-2012/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/3/2012 về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các văn bản tại Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012
- Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch 2012
- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát và kế hoạch 2012
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011

Điều 2. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Việt Nhất là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính vào năm 2012.

Điều 3. Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ Công ty

- Mức tăng : tăng thêm 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng)
- Hình thức tăng : chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu
- Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung tăng vốn Điều lệ

Điều 4. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồng Bàng với nội dung cụ thể sau:

- Bổ sung tiết 3, khoản 2, Điều 9;
- Sửa đổi khoản 1 Điều 13;
- Sửa đổi khoản 1 Điều 16;
- Sửa đổi khoản 2 Điều 18;
- Sửa đổi tiết 2 khoản 2 Điều 21;


1

- Sửa đổi tiết 2 khoản 3 Điều 26;
- Bỏ tiết 3 khoản 3 Điều 26;
- Sửa đổi tiết 3 khoản 3 Điều 27;
- Bỏ tiết 8 khoản 3 Điều 27;

Điều 5. Chấp thuận việc từ nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Chấp thuận việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Bùi Văn Nghĩa và ông Trần Thuận Hòa.
- Bổ nhiệm ông Diệp Dậu Hùng và ông Hoàng Việt Duy làm thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 6. Chấp thuận việc từ nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Chấp thuận việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Trần Ngọc Sơn
- Bổ nhiệm ông Trần Sơn Hà làm thành viên Ban kiểm soát.

Điều 7. Ủy quyền toàn bộ thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị.

Điều 8. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồng Bàng nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồng Bàng./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN;
- Lưu HCNS./.



Quách Lệ Dung