

-----***-----
Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Việt được Đại hội đồng cổ đông quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 16/03/2009;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 15/9/2017 của Công ty CP Chứng khoán Việt.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bản “Điều lệ - Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt”, sửa đổi năm 2017.

Điều 2: Thông qua bản Quy chế điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng giám đốc ban hành năm 2017.

Điều 3: Thông qua việc giao Tổng giám đốc lập hồ sơ, thực hiện các nội dung trong phương án đã lập theo quy định của pháp luật để tăng vốn điều lệ từ 37,5 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2017.

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm trích sao Nghị quyết gửi đến toàn thể cổ đông và công bố trên website <http://viseco.vn> theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 5: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN, TTLKCK, Sở GDCK HN,
Sở GDCKTPHCM (để báo cáo);
- Lưu VPĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÁI THỊ NGÀ