

Số: 31./2020/NQ-HĐQTTP. HCM, ngày 06.. tháng 10.. năm 2020**NGHỊ QUYẾT***Về việc: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB**

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 47/UBCK-GPHĐKD ngày 28/12/2006 và các Giấy phép điều chỉnh theo từng thời kỳ;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu HĐQT số 23./2020/BBKP-HĐQT ngày 06./10./2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 16/10/2020
- Thời gian dự kiến gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: 19/10/2020
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty để quyết định cụ thể về ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông.

Điều 2: Thông qua các nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, nhưng phải đảm bảo tổng hạn mức đầu tư không vượt quá tỷ lệ pháp luật quy định theo từng thời kỳ.
- Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty: Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc.
- Thông qua việc sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Điều lệ Công ty do thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể:
"2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty."

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng các cá nhân/phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. *duu*

Nơi nhận :

- Như Điều 5;
- HĐQT;
- BKS HDBS;
- Lưu: Văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
HDB
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

duu

Nguyễn Đoàn Duy Ái