

Số: 11./2020/NQ-ĐHCD

TP. HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01./2020/BBKP-ĐHCD ngày 06./11/2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc 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.
- Điều 2.** 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.
- Điều 3.** 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 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 5.** 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.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- HĐQT, BKS
- BDH
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đoàn Duy Ái