

Số: 05/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thực hiện việc nộp hồ sơ đề nghị huỷ bỏ niêm yết cổ phiếu APG trên sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 27/5/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2016;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số: 05/2016/BB-HĐQT ngày 01/07/2016,

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc nộp Hồ sơ đăng ký huỷ bỏ niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) trên sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Hồ sơ gồm:

1. Giấy đề nghị bỏ niêm yết;
2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
3. Bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập và hoạt động
4. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị thông qua việc nộp hồ sơ đề nghị huỷ bỏ niêm yết.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và trưởng các phòng Ban chức năng căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này/.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.



**NGUYỄN HỒ HÙNG**