

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SME

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 39/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán cấp ngày 08/10/2008;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quản lý quỹ SME;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ SME ngày 05 tháng 9 năm 2011,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bãi bỏ điểm a khoản 2 Điều 38 quy định về quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ của Công ty về địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ chuyển trụ sở.
- Điều 3.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc sửa đổi, lập hồ sơ xin chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo trước Đại hội vào kỳ họp lần sau.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCK Nhà nước (để báo cáo);
- Lưu HC./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phan Huy Chí