

Số: 02 /VSM2014/NQ-ĐHĐCĐ
V/v Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
bất thường ngày 05/05/2014.

Hà nội, ngày 05 tháng 05 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/05/2014 Số: 02 /VSM2014/BB-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 05 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ hiện tại là: Tầng 1 - Tòa nhà Hàng Hải, số 01 phố Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội đến địa chỉ mới là: Tầng 2 - Tòa nhà Handico, số 34 phố Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.000.000 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 20.000.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu tham dự.
(Cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết).

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng thuê văn phòng với đối tác và lựa chọn thời điểm phù hợp để chuyển trụ sở trong quý II hoặc quý III năm 2014.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.000.000 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 20.000.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu tham dự.
(Cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết).

Điều 3. Thông qua việc giao cho HĐQT thực hiện các công việc chuyển trụ sở và thực hiện hoàn thiện hồ sơ báo cáo với UBCK Nhà nước theo quy định hiện hành.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.000.000 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 20.000.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu tham dự.
(Cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết).

Điều 4. Thông qua Nghị quyết:

1. Nghị quyết được lập trên cơ sở Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/05/2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM.



