

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Điều chỉnh loại chứng khoán cho các cổ đông)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 Quản lý Đầu tư Trí Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2014/TVC/NQ - DHDCĐ ngày 01 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HDQT ngày 05/02/2015 thông qua Quy chế chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho Cán bộ Công nhân viên trong Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số: 33.../2015/BB-HDQT ngày 18 tháng 11... năm 2015,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại “Hạn chế chuyển nhượng” sang loại “Tự do chuyển nhượng” cho các cổ đông sau:

(Chi tiết danh sách đính kèm)

ĐIỀU 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) điều chỉnh loại chứng khoán cho các cổ đông theo danh sách tại Điều 1.

ĐIỀU 3: Hiệu lực thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THANH TÙNG



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐIỀU CHỈNH LOẠI CHỨNG KHOÁN

(Đính kèm theo Nghị quyết số 33/2015/NQ-HĐQT ngày 18/11/2015)

STT	Họ tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	CK đang sở hữu		CK đề nghị điều chỉnh		CK còn lại	
				Loại CK	Số lượng	Loại CK	Số lượng	Loại CK	Số lượng
1.	Phạm Thanh Tùng	011908409	24/09/2007	2	50.000	1	25.000	2	25.000
2.	Đỗ Thanh Hà	012019674	05/07/2012	2	76.800	1	38.400	2	38.400
3.	Nguyễn Thị Huệ	183417490	18/07/2011	2	85.200	1	42.600	2	42.600
4.	Mai Thị Thuý	163092131	11/11/2007	2	4.200	1	2.100	2	2.100
5.	Trần Xuân Trường	012071146	17/01/2008	2	46.400	1	23.200	2	23.200
6.	Bùi Thị Tĩnh	013488154	17/12/2011	2	11.600	1	5.800	2	5.800
7.	Nguyễn Thị Thơm	013545050	10/05/2012	2	46.400	1	23.200	2	23.200
8.	Đỗ Thị Hồng Hạnh	172369566	22/08/2001	2	13.000	1	6.500	2	6.500
9.	Trần Thị Thu Hằng	012347707	20/05/2007	2	11.400	1	5.700	2	5.700

Ghi chú: Loại CK

- (1) CK tự do chuyển nhượng
- (2) CK chuyển nhượng có điều kiện



R