

-----***-----
Số: 0.2/2015/NQ-ĐHĐCĐ

-----***-----
Hà Nam, ngày 31 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HỒNG BÀNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập Chứng khoán Hồng Bàng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hồng Bàng ngày 31/03/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hồng Bàng ngày 31/03/2015;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2014 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2015-2017

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính 2014

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, kế hoạch năm 2015

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua đổi tên và trụ sở chính Công ty. Cụ thể:

I. Nội dung 1: Thay đổi tên Công ty

1. Tên hiện tại

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồng Bàng
- Tên Tiếng Anh: Hong Bang Securities Company
- Tên giao dịch: Công ty Chứng khoán Hồng Bàng
- Tên viết tắt: HBSC

2. Tên thay đổi

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh
- Tên Tiếng Anh: Hung Thinh Securities Company
- Tên giao dịch: Công ty Chứng khoán Hưng Thịnh
- Tên viết tắt: HTS

II. Nội dung 2: Thay đổi Trụ sở công ty

1. Trụ sở Công ty hiện tại:

- Địa điểm: Lầu 1, số 50 -52 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1 TP. Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (08) 3821 0678 Fax: (08) 3821 8138

2. Trụ sở Công ty thay đổi mới:

- Địa điểm: Tầng 6 tòa nhà Naforimex, số 19 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: 043 825 3333

III. Nội dung 3: Thông qua Ủy quyền Hội đồng quản trị

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến việc đổi tên và trụ sở chính Công ty, cụ thể:

26
ÔN
:Ô F
JNG
JNG
T.P

- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị thay đổi Giấy phép đăng ký hoạt động gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước bao gồm thông qua điều lệ sửa đổi phù hợp với tên mới và trụ sở mới, công bố thông tin và các vấn đề khác.

- Báo cáo các cơ quan có thẩm quyền và thông qua các tài liệu cần thiết để hoàn thành nhanh chóng việc đổi tên và đổi trụ sở của Công ty

Đại hội nhất trí thông qua tờ trình số .../2015/HBSC/TTr-ĐHĐCĐ về việc đổi tên và trụ sở chính Công ty với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi và bổ sung (tài liệu đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua Điều lệ sửa đổi và bổ sung liên quan đến việc đổi tên và trụ sở chính Công ty với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2015

Đại hội nhất trí lựa chọn Công ty Kiểm toán DFK Việt Nam là đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2015 của Công ty.

Công ty Kiểm toán DFK Việt Nam

Địa chỉ: Số 38/8 Lam Sơn, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 8 6296 8684

Website: www.dfk.com.vn

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua tiến độ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược (tài liệu đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua nội dung báo cáo tiến độ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

GT
PHÂN
KHC
BẢN
HỒ C

Điều 9: Ủy quyền toàn bộ thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền toàn bộ các thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp. Đồng thời Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo các cơ quan có thẩm quyền và Công bố thông tin theo đúng quy định.

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 31/03/2015

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hồng Bàng, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, HNX, HSX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



VŨ ĐÌNH HÙNG

