

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN NAM AN

---o0o---

Số: 01/NQ-HĐQT-2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP.HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70 /2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Nam An;
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 79/UBCK-GP ngày 18/12/2007 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/12/2007 và Giấy phép điều chỉnh số 272/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán cấp ngày 04/11/2009;
- Giấy phép sửa đổi số 315/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/03/2010 về việc Bà Huỳnh Kim Thông là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nam An;
- Biên bản họp số 01/BBH-ĐHĐCĐ-NASC ngày 16 tháng 06 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Chứng khoán Nam An về việc đồng ý chuyển đổi công ty sang hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc chuyển đổi công ty sang hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sau khi Shinhan Investment Corp. hoàn tất kế hoạch mua lại toàn bộ cổ phần từ các cổ đông hiện hữu của công ty và trở thành chủ sở hữu duy nhất của công ty
- Điều 2:** Giao cho Hội đồng quản trị lập hồ sơ xin phép Ủy Ban Chứng Khoán về việc chuyển đổi nêu trên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 3:** Hội đồng Quản trị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



HUYNH KIM THÔNG