

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 04 tháng 09 năm 2015 số:04/2015/TVB/BB- ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Điều 2.** Thông qua bầu bổ nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát như sau:
- Bà Mai Thị Thúy, CMTND số 163092131 cấp ngày 11/11/2007 tại Nam Định;
 - Bà Tạ Thị Thu Thảo, CMTND số 101017870 cấp ngày 3/1/2006 tại Quảng Ninh
- Điều 3.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD
- Các Cổ đông công ty (website)
- VT, Thư ký HĐQT

