

Số: 03/2016/NQ-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 18 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt được bắt đầu vào lúc 14 giờ ngày 18 tháng 11 năm 2016 tại tầng 4, Tòa nhà SCB, số 242 Công Quỳnh, Q1, TPHCM, với sự có mặt của 11 cổ đông, đại diện cho 10.104.551 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 40,42%/tổng số cổ phần của Công ty CP chứng khoán Đại Việt, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo luật định.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP chứng khoán Đại Việt năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty CP chứng khoán Đại Việt ngày 18/11/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020, gồm các thành viên sau:

*** Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Duy Tân
2. Bà Nguyễn Bảo Ngọc

*** Ban Kiểm soát:**

1. Bà Lê Thị Vương Quý

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty CP Chứng khoán Đại Việt giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được nhất thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lê Thị Bích Thủy

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS công ty;
- Các cổ đông công ty;
- Lưu HĐQT.