

Số: 03 /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG**

-----  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ:

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 18 / 03 /2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đóng cửa Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm và Phòng Giao dịch Trung Kính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương.

**Điều 2.** Thông qua Phương án xử lý các hợp đồng giao dịch chứng khoán đã ký với khách hàng còn hiệu lực và các nội dung khác có liên quan đến việc đóng cửa Phòng giao dịch (chi tiết theo văn bản đính kèm).

**Điều 3.** Ủy quyền cho ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

1. Quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý và các công việc cần thiết có liên quan tới việc đóng cửa Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm và Phòng Giao dịch Trung Kính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương.
2. Quyết định, điều chỉnh phương án xử lý các hợp đồng giao dịch chứng khoán đã ký với khách hàng và các nội dung khác có liên quan đến việc đóng cửa Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm và Phòng Giao dịch Trung Kính của Công ty (nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này) trong trường hợp Tổng Giám đốc xét thấy cần thiết và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Quyết định và thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết khác có liên quan tới việc đóng cửa Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm và Phòng Giao dịch Trung Kính của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn việc thông báo, thỏa thuận, xử lý các nghĩa vụ với Khách hàng và/hoặc bên thứ ba có liên quan.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Vũ Hồng Sơn, các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm, Phòng Giao dịch Trung Kính và các Phòng/ban khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- TVHĐQT, TVBKS (giám sát);
- BĐH (thực hiện);
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

