

Số: *D.T.*/2016/QĐ/APSİ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT**  
(Về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát;
- Căn cứ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ngày 28/04/2016;
- Căn cứ thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Quyết định thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Điều lệ (Dự thảo) của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát. (Có bản Điều lệ dự thảo đính kèm).

**Điều 2** Giao Ông Trần Thiên Hà - Tổng Giám đốc Công ty toàn quyền tiến hành các nội dung công việc phù hợp với quyết định này đúng với các quy định của pháp luật và quy định của công ty để hoàn thành công việc được giao.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trần Thiên Hà và các Trưởng phòng ban cùng toàn thể CBNV Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

**Nơi gửi**

- Như Điều 3
- Lưu HC- TH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Chủ tịch**

**Nguyễn Hồ Hưng**

