

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bổ sung chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MÊ KÔNG

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông;
- Biên bản họp HĐQT cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016

Hội đồng quản trị thống nhất bổ sung nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 như sau:

- Bầu bổ sung thêm 02 thành viên Hội đồng quản trị (tổng số thành viên HĐQT bầu bổ sung tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2016 là 03 người);
- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bầu lại Ban Kiểm soát và thực hiện việc bầu lại Ban Kiểm soát (nếu được ĐHĐCĐ thông qua);
- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty.

Điều 2. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi các tài liệu sử dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016

Hội đồng quản trị thông qua việc bổ sung, sửa đổi các tài liệu, chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 như sau:

- Chương trình họp;
- Tờ trình về việc bầu lại Ban Kiểm soát;
- Các tài liệu đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: Dự thảo Quy chế đề cử, Đơn đề cử, mẫu cung cấp thông tin cá nhân của ứng cử viên...



- Các tài liệu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: Dự thảo Quy chế bầu cử, Phiếu bầu...
- Tờ trình phương án thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty;
- Các tài liệu khác sử dụng trong cuộc họp;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016.

Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT chính thức ban hành các tài liệu và thực hiện việc công bố thông tin phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Website MSC, CBTT;
- Lưu TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

