



Số: 21/2016/VSM-HĐQT
V/v triệu tập ĐHĐCĐ bất
thường năm 2016

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2016

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 21/2016/BB-HĐQT ngày 21 tháng 09 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2016
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016
- Thời gian tổ chức họp: 21/10/2016
- Nội dung họp:
 - 1 Thông qua tờ trình về việc rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán;
 - 2 Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho bà Phạm Thị Hinh - Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Thông qua Nghị quyết:

- Nghị quyết được lập trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 09 năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
VSM
PHẠM THỊ HINH