

Số: ~~4141~~/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~30~~ tháng ~~10~~ năm 2017

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

**Căn cứ vào:**

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT ngày 30/10/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm và định hướng hoạt động 3 tháng cuối năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình của Ban tổng giám đốc về việc thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm.

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc ký ban hành các văn bản, nghị quyết và quyết định các vấn đề cần thiết liên quan đến việc thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm.

**Điều 3.** Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc ban hành các văn bản, nghị quyết và quyết định các vấn đề cần thiết liên quan đến việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.



Ban Tổng Giám đốc, các Khối Phòng ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Minh Hương**

