

Số: 093/2018/ORS-CV

TP. HCM, ngày 05 tháng 10 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông

Mã chứng khoán: ORS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08.3911 8014

Fax: 08.2220 1209

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Lệ Tùng

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08.3911 8014

Fax: 08.2220 1209

Loại thông tin công bố:  bất thường  24 giờ  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Chứng khoán Phương Đông (ORS) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho các Nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2018

- Thời gian thực hiện : 31/10/2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/10/2018 tại đường dẫn:

<http://ors.com.vn/25/detail/1/cong-bo-thong-tin/2324/ors-nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-ve-viec-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban.aspx>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT ký ngày 04/10/2018



Người được ủy quyền CBTT

NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG

Số: 02 /2018/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 04 tháng 10 năm 2018.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v: chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của ORS;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 02/2018/BB-HĐQT ngày 04/10/2018,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông.

- Mục đích: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho các Nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ.
- Ngày đăng ký cuối cùng : 25/10/2018.
- Thời gian thực hiện : 31/10/2018.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về nội dung đã được HĐQT thông qua tại Điều 1;
- Chuẩn bị Tờ trình lấy ý kiến cổ đông, Phiếu lấy ý kiến, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản; Biên bản kiểm phiếu; các tài liệu khác và công bố thông tin theo quy định;
- Các công việc khác phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của Pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- CBTT theo quy định;
- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.



PHẠM THỊ QUỲNH TRANG