

Số: 18 /2018-BMSC/NQ-HĐQT

Ngày 17 tháng 02 năm 2018

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động và Quy chế quản trị điều hành của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 12/2017-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2017;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 7/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc điều chỉnh điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh như sau:

	ĐIỀU LỆ CŨ	ĐIỀU LỆ MỚI
01	Điều 10: Vốn điều lệ 1). Vốn điều lệ của Công ty là 300.000.000.000 đồng (ba trăm tỷ đồng)	Điều 10: Vốn điều lệ 1). Vốn điều lệ của Công ty là 500.000.000.000 đồng (năm trăm tỷ đồng)
02	Điều 11: Các loại cổ phần 1). Tại thời điểm thông qua bản Điều lệ này, tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 30.000.000 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần.	Điều 11: Các loại cổ phần 1). Tại thời điểm thông qua bản Điều lệ này, tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 50.000.000 cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tại Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Ngọc Cẩm