

Số: 04 /2018-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

- 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 số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh bằng văn bản ngày 31/08/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh như sau:

Điều lệ hiện tại	Điều lệ sửa đổi	Lý do sửa đổi
Khoản 2, Điều 3: Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Khoản 2, Điều 3: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VP.HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HẢI TÂM