

Số: 42/2018/NQ-HĐQT-ART

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của  
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Artex**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ...../2018/NQHĐQT-ART ngày 13/9/2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (“**Công ty**”), cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: 3/10/2018.
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ ngày: 6/10/2018 – 21/11/2018.

- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản:

Tại trụ sở của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex:

Địa chỉ: Tầng 5, Khu Văn phòng Toà nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, VN.

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ trì triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan trong Công ty Cổ phần chứng khoán Artex có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Thanh Bình*