

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2022

BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoà Bình;
- Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 05/04/2022;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc Bổ sung các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Thông qua thời gian họp Đại hội đồng cổ đông vào 8h ngày 28/04/2022 tại địa điểm theo Thư mời tham dự gửi các cổ đông.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Trần Kiên Cường – thành viên HĐQT thực hiện:

- Chủ trì chuẩn bị các nội dung và tài liệu liên quan đến việc tổ chức ĐHĐ cổ đông bao gồm cả nội dung thuộc thẩm quyền thông qua cả ĐHĐ cổ đông bất thường và thường niên năm 2022.
- Giới thiệu để Cổ đông thông qua Ông Trần Kiên Cường chủ trì và điều hành phiên họp ĐHĐ cổ đông.
- Và các nội dung khác để việc tổ chức ĐHĐCĐ được tổ chức thành công theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; Ông Trần Kiên Cường và các cá nhân; bộ phận có liên quan trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thị Thanh Lan