

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 001/NQ/ĐHĐCĐ/HVS-2016

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2016

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯƠNG NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng Khoán HVS Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Chứng Khoán HVS Việt Nam số 001.../BBH/ĐHĐCĐ/HVS-2016 ngày... 22 / 01 / 2016

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Dự thảo đã được trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ (Tài liệu đính kèm).
- Điều 2.** Miễn nhiệm ông Ngu Chie Kieng –Thành viên HĐQT (do từ chức)
- Điều 3.** Bầu bổ sung ông **Chung Siew Keong** làm thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ từ năm 2014 đến hết năm 2018.
- Điều 4.** Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để báo cáo, công bố thông tin liên quan đến quyết định tại cuộc họp này và bản Điều lệ công ty mới sau sửa đổi.
- Điều 5.** Nghị quyết này được lập thành 2 (hai) bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận**

- Cổ đông HVS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu.

**TM. CỘ ĐỒNG CÔNG TY CPCK HVS VIỆT NAM**

