

-----***-----
Số: 06./2016/NQ-ĐHĐCĐ

-----***-----
Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HƯNG THỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của LCK và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của LCK;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của LCK và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của LCK;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán, các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Thông tư 07/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2013 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh ngày 29/9/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh ngày 29/9/2016;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán của Công ty cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh.



Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua phương án chuyển trụ sở Công ty tại địa chỉ Lầu 1, 50-52 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp. HCM đến Tầng KT – Tòa nhà HaDo Park View – Lô N10 – KĐT M Dịch Vọng – Cầu Giấy – Hà Nội.

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

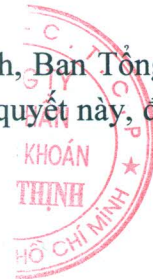
Điều 3: Thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề liên quan đến rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán.

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29./9./2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.



Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



VŨ ĐÌNH HÙNG