

Số: 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 31 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Ngày 31/08/2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 28/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi và các văn bản pháp luật liên quan;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt (LVS);
- Biên bản họp ĐHĐCĐ số: 02/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/08/2016.



QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh Tư vấn đầu tư chứng khoán kèm Phương án hoạt động kinh doanh nghiệp vụ trên trong 03 năm đầu tiên.
- Điều 2. Thông qua Phụ lục về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về nghiệp vụ kinh doanh.
- Điều 3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ kinh doanh mới như sau:
 - Xây dựng phương án chi tiết về hoạt động kinh doanh nghiệp vụ Tư vấn đầu tư chứng khoán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Giấy phép hoạt động và các hồ sơ pháp lý khác liên quan đến việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty.
 - Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết với các cơ quan quản lý có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT và BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HCNS, Tổ Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



DƯƠNG CÔNG MINH

