

Số : 07./2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT (LVS)

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;
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 29/3/2016;
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số: 07./2016/THYK-HĐQT ngày 25./7./2016.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua dự thảo Phụ lục số 01/2016 về việc sửa đổi một số nội dung (liên quan đến Vốn điều lệ) của Điều lệ Công ty (Tài liệu đính kèm).
- Điều 2.** Phụ lục số 01/2016 nêu trên có hiệu lực kể từ thời điểm được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chính thức cấp Giấy phép điều chỉnh cho LVS và sẽ được báo cáo cho ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất
- Điều 3.** Giao cho Tổng giám đốc hoàn thiện hồ sơ sửa đổi, bổ sung Điều lệ, thực hiện công bố thông tin và các thủ tục liên quan tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.
- Điều 4.** Nghị quyết này đã được HĐQT biểu quyết với tỷ lệ 4./4 thành viên HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các Phòng/Ban/Bộ phận trong Công ty có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS;
- Tổng giám đốc LVS;
- Lưu HCNS-Tổ thư ký HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG CÔNG MINH

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

(Đính kèm Nghị quyết số .*07*./2016/NQ-HĐQT ngày .*25*./.*7*./2016)

Điều 1. Tiến hành sửa đổi một số nội dung sau đây của Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt (LVS):

1. “Điều 5. Vốn điều lệ

Vốn Điều lệ của Công ty là 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng chẵn)”.

2. “Điều 11. Các loại cổ phần

1. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 25.000.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần.

2. Các loại cổ phần của Công ty:

- Cổ phần phổ thông: 25.000.000 cổ phần;
- Cổ phần ưu đãi biểu quyết: 0 cổ phần;
- Cổ phần ưu đãi cổ tức: 0 cổ phần;
- Cổ phần ưu đãi hoàn lại: 0 cổ phần.

3. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Cách thức, tỉ lệ chuyển đổi do Đại hội đồng cổ đông thông qua trong khuôn khổ pháp luật.

4. Đặc điểm của các loại cổ phần:

- Cổ phần phổ thông: mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền tham gia vào quá trình đưa ra các quyết định của Công ty dưới hình thức bỏ phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ phần ưu đãi cổ tức: cổ phần ưu đãi cổ tức được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc được trả ổn định hàng năm. Cổ tức được trả hàng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức;
- Cổ phần ưu đãi hoàn lại: Cổ phần ưu đãi hoàn lại được Công ty hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại. Mức giá mua lại do Đại hội đồng cổ đông quyết định nhưng không được cao hơn giá thị trường và thấp hơn giá



Điều 2. Hiệu lực thi hành

Phụ lục sửa đổi Điều lệ này có hiệu lực kể từ thời điểm được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chính thức cấp Giấy phép điều chỉnh cho LVS và là một phần không tách rời khỏi Điều lệ LVS. Các nội dung khác của Điều lệ không liên quan đến vấn đề được điều chỉnh tại Phụ lục này mặc nhiên còn nguyên hiệu lực thi hành.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG

