

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số 02/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/08/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật như sau:**

Thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt (LVS) từ Tổng Giám đốc thành Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT).

**Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của LVS như sau:**

**2.1. Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 3 Điều 3 Điều lệ LVS**

“Điều 3. Người đại diện theo pháp luật

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

....

3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty: nếu Chủ tịch Hội đồng quản trị bị tạm giữ, tạm giam, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị Tòa án tước quyền hành nghề hoặc sau khi miễn nhiệm mà Công ty chưa bầu được Chủ tịch Hội đồng quản trị mới thì đương nhiên Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cho đến khi Hội đồng quản trị bầu được người khác vào chức danh trên”.



**2.2. Bãi bỏ điểm g Khoản 5 Điều 39 Điều lệ LVS**

Nội dung bị bãi bỏ tại điểm g Khoản 5 Điều 39 Điều lệ LVS là: Tổng Giám đốc được quyền “Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty, trừ trường hợp các hợp đồng thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị”.

**2.3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc LVS:**

- Thực hiện hợp nhất các nội dung được sửa đổi vào Điều lệ hiện tại của LVS.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết đối với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ LVS theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm, tổ chức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị LVS (nhiệm kỳ 2013 – 2018) như sau:**

- Miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT (đang giữ chức danh Chủ tịch HĐQT LVS) của ông Dương Công Minh.
- Bầu bổ sung 01 (một) Thành viên HĐQT vào HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 của LVS.

**Điều 4. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018**

*Thành viên HĐQT được bầu bổ sung trong nhiệm kỳ 2013 – 2018*

STT	Họ và tên	Số CMND
1	Nguyễn Thị Bích Hồng	023456166

**Điều 5. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông 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**