

Số: 09/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2020

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt;
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số: 09/2020/THYK-HĐQT ngày 13/7/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020:

- Địa điểm tổ chức cuộc họp: Trụ sở chính LVS, Lầu 2, Tòa nhà Him Lam, Số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Thời điểm khai mạc đại hội: 9h00 ngày 28/7/2020.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 16h00 ngày 14/7/2020.

Điều 2. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, cụ thể:

- 2.1. Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ “bảo lãnh phát hành chứng khoán” vào hoạt động của LVS;
- 2.2. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của LVS;
- 2.3. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT: quyết định tất cả các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 theo quy định của pháp luật và Điều lệ LVS.

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 Bộ phận/Phòng/Ban 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



NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG