

Số: 10 /2013/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013

- Căn cứ Luật chứng khoán Số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các cổ đông số 05/2013/BBTHYK-ĐHĐCĐ ngày 04/06/2013.

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua đề xuất chuyển trụ sở chính về địa chỉ Tầng 11, tòa nhà LienVietBank, 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điều 2.** Thông qua đề xuất chuyển Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về Tầng 23 Tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt - Chi nhánh Hà Nội.
- Điều 3.** Thông qua việc chuyển công giao tiếp điện tử, trạm nhập liệu và đường truyền kết nối với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đặt tại Hà Nội về Trụ sở chính mới tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điều 4.** Thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 và chức danh như sau:
- Danh sách Hội đồng Quản trị:
    - Ông DƯƠNG CÔNG MINH - Chủ tịch
    - Ông NGUYỄN VĂN THANH - Phó Chủ tịch
    - Ông HUỖNH NGỌC HUY - Phó Chủ tịch
    - Ông NGUYỄN VĂN HUYNH - Thành viên
    - Ông LÂM VIỆT SƠN - Thành viên độc lập
  - Danh sách Ban kiểm soát:
    - Bà LÊ PHƯƠNG THANH - Trưởng ban
    - Bà TRẦN THỊ HỒNG - Thành viên
    - Ông TRẦN TRUNG - Thành viên



- Điều 5.** Thông qua việc thay đổi nhân sự Ban điều hành LVS như sau:
- Miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng giám đốc của Ông Nguyễn Hồng Quang kể từ ngày 18/6/2013.
  - Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc LVS cho Bà Nguyễn Thị Bích Hồng kể từ ngày 18/6/2013.
- Điều 6.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số 28/2013/TTr-HĐQT ngày 28/5/2013 về các nội dung:
- Thay đổi địa điểm trụ sở chính;
  - Tổng giám đốc là Người đại diện theo pháp luật
- Điều 7.** Ủy quyền cho Ông Huỳnh Ngọc Huy - Người đại diện theo pháp luật hiện tại tổ chức thực hiện và ký duyệt các hồ sơ đăng ký thay đổi Trụ sở chính, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, công giao tiếp điện tử với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, nhân sự Ban điều hành, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh như nội dung đã nêu từ Điều 1 đến Điều 6 của Nghị quyết này theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Điều 8.** Thông qua giao dịch giao dịch chuyển nhượng 10% vốn điều lệ LVS giữa:
- Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Trang (Viettranimex)
  - Bên nhận chuyển nhượng: Bà Nguyễn Thị Bích Hồng.
- Ủy quyền cho Ông Huỳnh Ngọc Huy - Người đại diện theo pháp luật hiện tại lập và ký hồ sơ đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận giao dịch chuyển nhượng trên và hoàn thành thủ tục chuyển nhượng sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Điều 9.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Ban Kiểm soát
- Lưu VP HĐQT

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



HUYNH NGOC HUY

