

Số: 13../ 2015/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2015.

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;
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số: 13../2015/THYK-HĐQT ngày/08/2015.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu vào ngày 12/08/2015.
- Điều 2.** Ủy quyền cho ông Dương Công Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án phân phối cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Điều 3.** Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Bích Hồng - Tổng giám đốc - thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến việc phát hành theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ LVS.
- Điều 4.** Nghị quyết này đã được HĐQT biểu quyết thông qua 100% 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DUYNG CÔNG MINH