

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
(Bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội khoá 12 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest ngày;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi Điều lệ của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc thay đổi Điều lệ của Công ty năm 2018.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện thay đổi Điều lệ của Công ty. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Tổng Giám đốc được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest thông qua và có hiệu lực kể từ ngày

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- *Cổ đông Công ty; Website Công ty;*
- *HĐQT, BTGD, BKS;*
- *Lưu HCNS.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

NGUYỄN ĐỨC HIẾU