

DỰ THẢO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN**

-----o0o-----

Số: ... /...../NQ – HĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà nội, ngày __ tháng __ năm __

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Các văn bản pháp luật có liên quan
- Căn cứ Điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông tổ chức ngày __ tháng __ năm __ của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN số /...../BB - ĐHĐCĐ.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU

1. Bổ sung chức danh Giám đốc quản trị là người đại diện pháp luật.
2. Thông qua điều lệ mới của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín.
3. Giao cho Hội đồng quản trị bầu/bổ nhiệm/tuyển dụng để bổ sung nhân sự cho chức danh Giám đốc quản trị và đăng ký với cơ quan nhà nước bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.

ĐIỀU 2: TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban chuyên môn và nhân viên Công ty có trách nhiệm quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

ĐIỀU 3: HIỆU LỰC VÀ SỐ BẢN

- a. Nội dung nghị quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và có hiệu lực từ ngày __/__/____
- b. Nghị quyết này được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
(ký tên và đóng dấu)

RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT