

Số: 12/2019/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 20 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: thay đổi mục đích và nội dung chốt danh sách cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB số 12/2019/BBH-HĐQT ngày 20/12/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi mục đích và nội dung chốt danh sách cổ đông được nêu tại Nghị quyết HĐQT số 11/2019/NQ-HĐQT ngày 12/12/2019 như sau:

“Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **23/12/2019.**
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường: dự kiến ngày 06/01/2020.
- Nội dung họp dự kiến:
 - + Thông qua việc dừng triển khai và hủy bỏ phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 16/07/2018.
 - + Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty từ 155 tỷ lên 310 tỷ và các nội dung liên quan.
 - + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.”

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc quyết định thời gian, địa điểm họp cụ thể, chuẩn bị các tài liệu để gửi cho các cổ đông, thực hiện các thủ tục mời cổ đông dự họp theo các nội dung quy định trong Nghị quyết này và theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu: Văn thư

