



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2018/BB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 10/9/2018 tại

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia

Địa chỉ trụ sở chính: 15 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 51/UBCK-GPHĐKD ngày 29/12/2006, Giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh số 31/GPĐC-UBCK ngày 20/11/2014, số 10/GPĐC-UBCK ngày 05/02/2015 và số 04/GPĐC-UBCK ngày 01/02/2016 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia.

Đã tiến hành họp Hội đồng quản trị Công ty theo Thông báo mời họp số 11/2018/ROSE ngày 05/09/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị (lần thứ nhất).

I. Thành phần tham dự:

TT	Họ tên	Chức danh
1.	Phạm Thị Nhật Thanh	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2.	Huỳnh Đăng Khoa	Thành viên Hội đồng quản trị
3.	Huỳnh Thị Thu Trang	Thành viên Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố cuộc họp đã được triệu tập hợp lệ và đã hội đủ số thành viên cần thiết để tiến hành phiên họp.

Thư ký cuộc họp là: Bà Nguyễn Thị Phương Lan.

II. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Hội đồng quản trị được tổ chức để biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà Phạm Thị Nhật Thanh và triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã thông qua nội dung họp như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia đối với Bà Phạm Thị Nhật Thanh.

Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ thời điểm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Phạm Thị

Nhật Thanh có hiệu lực.

2. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng gia

2.1. Các thông tin chính về cuộc họp như sau:

- (i) Thời gian họp: Từ 8h30 đến 12h, ngày 10/10/2018
- (ii) Địa điểm họp: 15 Pasteur – Phường Nguyễn Thái Bình – Quận 1- HCM
- (iii) Thành phần tham dự: Các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia, trong trường Cổ đông không tham dự được, thì có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác dự họp.
- (iv) Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được chốt vào ngày 10/09/2018 (trước ngày dự kiến họp 30 ngày).

2.2. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- (i) Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi (theo Tờ trình của Hội đồng quản trị);
- (ii) Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Phạm Thị Nhật Thanh và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị (theo Đơn từ chức của bà Phạm Thị Nhật Thanh, Tờ trình của Hội đồng quản trị và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên);
- (iii) Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty (theo Tờ trình của Hội đồng quản trị);
- (iv) Bầu bổ sung hai (02) Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022 (theo Tờ trình của Hội đồng quản trị và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên).

3. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 gồm:

- Bà Nguyễn Thị Phương Lan : Trưởng ban
- Bà Phan Thị Cẩm Tú : Thành viên
- Ông Trương Huy Bình : Thành viên

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 chịu trách nhiệm hỗ trợ lãnh đạo Công ty và tự mình tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia được diễn ra thuận lợi.

III. Kết quả họp


Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Mục 1 và 2 trên đây. Kết quả biểu quyết như sau:

1. Số phiếu biểu quyết tán thành: 3 phiếu, đạt 100%

2. Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu
3. Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
4. Cuộc họp kết thúc vào hồi ..12...giờ cùng ngày. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đã nghe đọc lại Biên bản và nhất trí ký tên dưới đây.


[Phần trang này được để trống]

CHỦ TỌA




Phạm Chi Nhật Chánh

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Huỳnh Đăng Khoa

Thành viên Hội đồng quản trị



Huỳnh Chi Chu Cường

Thành viên Hội đồng quản trị

THƯ KÝ



.....
Nguyễn Chi Phương Lan