



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03./2018/NQ-HĐQT

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

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và triệu tập Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HOÀNG GIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia;
- Căn cứ Đơn từ chức của bà Phạm Thị Nhật Thanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03./2018/BB-HĐQT ngày 10.../09./2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 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.

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

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

- Thời gian họp: Từ 8h30 đến 12h, ngày 10.../09./2018.
- Địa điểm họp: 15 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự: Các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia, trong trường hợp Cổ đông không tham dự được, thì có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác dự họp.
- 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. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi (theo Tờ trình của Hội đồng quản trị);
- 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.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 để thi hành;
- TT/HĐQT, Ban kiểm soát;
- Lưu VP. HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THỊ NHẬT THANH