

Số: 19.12 /2016/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 ngày 19 tháng 12 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Mê Kông (MSC) (giấy phép hoạt động số 10/GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/02/2003) tổ chức cuộc họp tại Trụ sở Công ty, địa chỉ số 46 Ngụy Như Kon Tum, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên tham dự trực tiếp gồm:

1. Bà Lê Quỳnh Trang – Chủ tịch, chủ toạ cuộc họp
2. Ông Phạm Trí Thành – Thành viên.
3. Ông Trần Tuấn Anh – Thành viên
4. Bà Phan Thị Phương Thủy – Thành viên
5. Ông Hoàng Như Hải – Thành viên, thư ký cuộc họp

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, số thành viên HĐQT dự họp đủ điều kiện tiến hành.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ-MSC ngày 25/07/2016 và Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 42/GPĐC-UBCK của UBCK Nhà nước về việc thay đổi Trụ sở chính của Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua việc sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ cho phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể:

- Sửa đổi khoản 3 – Điều 2: Tên, hình thức pháp lý, trụ sở, mạng lưới hoạt động và thời hạn hoạt động của Công ty, cụ thể:

✓ Nội dung cũ:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 toà nhà 21T2 Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0439386622 Fax: 0439393150 Email: info@mekongsecurities.com.vn

Địa chỉ trang web: www.mekongsecurities.com.vn

✓ Nội dung sửa đổi:

Địa chỉ trụ sở chính: Số 46 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.62761818 Fax: 0462750077 Email: info@mekongsecurities.com.vn

Địa chỉ website: www.mekongsecurities.com.vn

- Điều lệ sửa đổi được thông qua đính kèm Biên bản này.



IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Thông qua việc việc bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty:

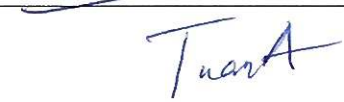
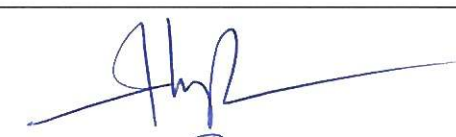
STT	Thành viên biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
1	Lê Quỳnh Trang	Tán thành
2	Phạm Trí Thành	Tán thành
3	Trần Tuấn Anh	Tán thành
4	Phan Thị Phương Thủy	Tán thành
5	Hoàng Như Hải	Tán thành

Như vậy, HĐQT đã thông qua toàn bộ các nội dung lấy ý kiến biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản gồm 02 (hai) trang, đã được các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành 5/5 phiếu. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ký bởi các thành viên HĐQT:

Bà Lê Quỳnh Trang <i>Chức vụ : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp</i>	
Ông Phạm Trí Thành <i>Chức vụ: Thành viên HĐQT</i>	
Ông Trần Tuấn Anh <i>Chức vụ: Thành viên HĐQT</i>	
Bà Phan Thị Phương Thủy <i>Chức vụ: Thành viên HĐQT</i>	
Ông Hoàng Như Hải <i>Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm thư ký cuộc họp</i>	

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MÊ KÔNG**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ-MSC ngày 25/07/2016;
- Biên bản họp HĐQT ngày 19/12/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Mê Kông. Cụ thể:

- Sửa đổi khoản 3 – Điều 2: Tên, hình thức pháp lý, trụ sở, mạng lưới hoạt động và thời hạn hoạt động của Công ty, cụ thể:

✓ **Nội dung cũ:**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 toà nhà 21T2 Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0439386622

Fax: 0439393150

Email: info@mekongsecurities.com.vn

Địa chỉ trang web: www.mekongsecurities.com.vn

✓ **Nội dung sửa đổi:**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 46 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.62761818

Fax: 0462750077

Email: info@mekongsecurities.com.vn

Địa chỉ website: www.mekongsecurities.com.vn

- Điều lệ sửa đổi được thông qua đính kèm theo Nghị quyết này.



Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD
- Website MSC, CBTT;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

