

Số: 44-2014/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: sửa đổi Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ 01-2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/4/2012 về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và áp dụng Điều lệ sửa đổi.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội cổ đông quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 17/4/2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số Q.Đ...-2014/BBH-HĐQT ngày 30/10/2014 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi Khoản 4.a, Điều 2, Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội như sau:

Nội dung gốc:

4. Người đại diện pháp luật:

a) Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Nội dung sửa đổi:

4. Người đại diện pháp luật:

a) Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 2: Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã được thông qua có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2014.

Điều lệ Công ty ban hành trước đây hết hiệu lực.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Nghị quyết, Quyết định trước đây của Hội đồng Quản trị về việc áp dụng Điều lệ đã sửa đổi, bổ sung của Công ty.

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (để t/báo);
- UBCKNN, 2 Sở GD&ĐT (để b/cáo);
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG HIỀN