

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN KIM LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1103-H /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, Quy trình triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG

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;
- Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 04 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. THÔNG QUA VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Điều lệ Công ty sửa đổi được đính kèm Nghị quyết này.

ĐIỀU 2. THÔNG QUA VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Quy chế quản trị Công ty sửa đổi được đính kèm Nghị quyết này.

ĐIỀU 3. THÔNG QUA VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Quy trình triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ sửa đổi được đính kèm Nghị quyết này.

ĐIỀU 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;



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

Nơi nhận:

- Thành viên HDQT;
- Thành viên BKS;
- Website KLS, CBTT;
- Lưu TH.



HÀ HOÀI NAM

