

Số: 258 /NQ-QLQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVCB Capital.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Tờ trình số 248/TTr-QLQ-ĐHĐCĐ ngày 28/07/2023 của Hội đồng quản trị PVCB Capital về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản số 256/BB-QLQ ngày 04/08/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo nội dung Tờ trình số 248/TTr-QLQ-ĐHĐCĐ ngày 28/07/2023 của Hội đồng quản trị công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và Trưởng các đơn vị Phòng/Ban có liên quan của PVCB Capital căn cứ Nghị quyết này để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; UBCK (B/c);
- HĐQT, Ban ĐH (đề t/h);
- BKS PVCB;
- Lưu VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Việt Hà