

Số: 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Phiên họp thường niên Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế ngày 28 tháng 09 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn bộ các nội dung sau:

1. Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012.
2. Việc đề cử, bầu Ông Nguyễn Anh Tuấn làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II.
3. Thủ lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2012; Thông qua việc trích các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2012; Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
4. Phương án tăng vốn điều lệ, huy động vốn từ cổ đông Công ty thêm 30 tỷ đồng.
5. Định hướng phát triển của VIS với phương án tìm cổ đông chiến lược hoặc hợp nhất, sáp nhập với Công ty chứng khoán khác.
6. Một số nội dung trọng tâm khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông như Biên bản đính kèm.

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị như sau:

1. Liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ, huy động vốn từ cổ đông Công ty thêm 30 tỷ đồng:
 - a) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án chi tiết của kế hoạch tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.
 - b) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn tất hồ sơ xin chấp thuận tăng vốn tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - c) Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách và ngày thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và thực trạng của VIS.
 - d) Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị quyết định phương thức phân phối số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết.
 - e) Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Giấy phép hoạt động và các hồ sơ pháp lý khác liên quan đến việc cập nhật mức vốn điều lệ mới.



- f) Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện phương án chi tiết việc huy động vốn theo quy định của pháp luật.
- g) Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề khác có liên quan.
2. Liên quan đến phương án tìm cổ đông chiến lược hoặc hợp nhất, sáp nhập với Công ty chứng khoán khác:
- a) Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị tìm kiếm đối tác phù hợp và chủ động đàm phán về các điều kiện hợp nhất, sáp nhập.
- b) Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị phê duyệt phương án hợp nhất, sáp nhập, và trình Đại hội đồng Cổ đông khi có đủ các yếu tố cần thiết.
- c) Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý và thực hiện phương án hợp nhất, sáp nhập.
3. Các nội dung ủy quyền khác như Biên bản đính kèm.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28-9-2013, được lập thành 06 bản gốc và có giá trị pháp lý như nhau. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu TK HĐQT & HC.

