

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH
DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02-2018/NQ - HĐQT

-----o0o-----

Hà nội ngày 17 tháng 05 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 ;
- Căn cứ thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02-2018/BB-HĐQT ngày 17/5/2018 của HĐQT công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán theo đúng quy định tại Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.

Điều 2: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chuẩn bị cho việc đăng ký lưu ký cổ phiếu tại VSD là ngày 06/06/2018.

Điều 3: Ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc quyết định, ký ban hành các văn bản theo thẩm quyền và thực hiện các công việc khác có liên quan



đến việc đăng ký lưu ký chứng khoán và giao dịch chứng khoán tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quyết định Hội đồng Quản trị.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được 100% các thành viên HĐQT nhất trí và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- BKS
- VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

VƯƠNG ĐỖ HẢI

