

Số: 44/2020/APSC/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2020



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Cao Thị Thu Hằng.

Điều 2: Thông qua danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết
1	NGUYỄN QUỐC HÙNG		

Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn và Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- Lưu VPĐQT, HC.

NGUYỄN HOÀNG NAM