

Công ty Cổ Phần  
Chứng Khoán Đệ Nhất



Số : 02/2017/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Bình Dương ngày 17 tháng 07 năm 2017

- Căn cứ chức năng , nhiệm vụ và quyền hạn của Hội Đồng quản trị quy định tại điều 31 điều lệ hiện hành của công ty đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/11/2016.
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT số 03 /BBHĐQT-2017 ngày 17/07/2017 .

**Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Đệ Nhất**

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1** : Trình Đại Hội Cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản việc chuyển trụ sở chính của Công ty từ Bình Dương về TP Hồ Chí Minh;

**Điều 2** : Ủy quyền Hội đồng Quản Trị sửa đổi điều lệ công ty ( điều 2.3) về địa chỉ trụ sở chính của Công ty sau khi tiến hành đăng ký kinh doanh theo các quy định của pháp luật tại trụ sở mới ;

**Điều 3** : Trình Đại Hội Cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản việc cho phép Công Ty Yuanta Securities Hong Kong Company LTD được phép mua đến tối đa 50% cổ phần của Công ty mà không thông qua thủ tục chào mua công khai;

**Điều 4** : Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ./.

**T/M .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Thiện Thế**