



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2011/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

Căn cứ:

- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ vào Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 24/04/2007 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết này thay thế cho Điều 1 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT ngày 28/03/2011 về việc thông qua phương án đầu tư, góp vốn vào Công ty Quản lý Quỹ;

Điều 2: Thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS) mua lại cổ phần của Công ty Quản lý Quỹ An Phú với tỷ lệ đầu tư, góp vốn không vượt quá 10% vốn điều lệ của Công ty này. Người đại diện phần vốn góp của HBS tại Công ty Quản lý Quỹ An Phú là Bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc HBS. Nguồn vốn đầu tư vào Công ty Quản lý Quỹ lấy từ vốn chủ sở hữu của HBS. Thời gian thực hiện mua cổ phần của Công ty Quản lý Quỹ sẽ thực hiện sau khi Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình có báo cáo tài chính quý II năm 2011;

Hội đồng quản trị (HĐQT) ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tham gia đàm phán mua cổ phần của Công ty Quản lý Quỹ An Phú với giá không vượt quá 15.000 đồng/cổ phần, đồng thời tổng giá trị đầu tư, góp vốn không vượt quá 20% tổng tài sản của HBS tại thời điểm Báo cáo tài chính gần nhất và hoàn thiện các thủ tục pháp lý để việc đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2011

Nơi gửi:
- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu HBS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Nguyễn Thị Loan**



*Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11
của Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/12/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
Căn cứ vào Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 24/04/2007 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết này thay thế cho Điều 1 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT ngày 28/03/2011 về việc thông qua phương án đầu tư, góp vốn vào Công ty Quản lý Quỹ.

Điều 2: Thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS) mua lại cổ phần của Công ty Quản lý Quỹ An Phú với tỷ lệ đầu tư, góp vốn không vượt quá 10% vốn điều lệ của Công ty này. Người đại diện phần vốn góp của HBS tại Công ty Quản lý Quỹ An Phú là Bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc HBS. Nguồn vốn đầu tư vào Công ty Quản lý Quỹ lấy từ vốn chủ sở hữu của HBS. Thời gian thực hiện mua cổ phần của Công ty Quản lý Quỹ sẽ được biên soạn khi Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình có báo cáo tài chính quý II năm 2011.

Hội đồng quản trị (HĐQT) ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tham gia đàm phán mua cổ phần của Công ty Quản lý Quỹ An Phú với giá không vượt quá 15.000 đồng/cổ phần, đồng thời tổng giá trị đầu tư, góp vốn không vượt quá 20% tổng tài sản của HBS tại thời điểm Báo cáo tài chính gần nhất và hoàn thiện các thủ tục pháp lý để việc đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.