

Số: 26...../NQ-HĐQT-CKCT01

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Ký kết Hợp đồng tư vấn giá bán và phương thức chuyển nhượng khoản đầu tư tài chính với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty Chứng khoán Công thương) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị Công ty ngày 1/08/2016 thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc Ký kết Hợp đồng tư vấn giá bán và phương thức chuyển nhượng khoản đầu tư tài chính với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị nhất trí phê duyệt việc Công ty ký kết Hợp đồng tư vấn giá bán và phương thức chuyển nhượng khoản đầu tư tài chính của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại 02 công ty là Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn (SGP) và Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (PHP).

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 04/08/2016.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị giao đồng chí Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai các nội dung ghi tại Nghị quyết này trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy định của Công ty Chứng khoán Công thương.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BĐH, BKS;
- P.TC&HC;
- Lưu TK.

  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
CHỦ TỊCH  
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG  
VIỆT NAM  
Hà Quang Vũ