



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

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

Số: 02 /2011/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 22 tháng 03 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 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 được thông qua ngày 10/04/2010.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS) mua lại cổ phần của công ty quản lý quỹ. Nguồn vốn để đầu tư vào công ty quản lý quỹ sẽ lấy từ vốn chủ sở hữu của HBS.

Hội đồng quản trị (HĐQT) ủy quyền cho chủ tịch HĐQT tham gia đàm phán mua cổ phần của công ty quản lý quỹ với tỷ lệ mua phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: 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.

Nơi gửi:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu HBS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

TS. NGUYỄN THỊ LOAN