



Số: 01/2011/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 09 tháng 03 năm 2011

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/06/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Chứng khoán Hòa Bình ngày 10/04/2010;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2010/NQ-HĐQT ngày 16/09/2010;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua danh sách cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt ngày 24/02/2011 do Trung tâm Lưu ký Việt Nam gửi, được quyền hưởng cổ tức bằng cổ phiếu với số lượng cổ phiếu là 2.999.979 cổ phiếu

Điều 2: Thông qua phương án phân phối số cổ phiếu lẻ từ đợt phát hành cho cá nhân sau:

Số lượng cổ phiếu lẻ không được phân phối hết là 01 cổ phiếu, sẽ được phân phối cho cổ đông là Ông Nguyễn Thanh Long. Số CMND 010035860 cấp ngày 28/11/2007 với giá phân phối là 0 đồng

Điều 3: Vốn Điều lệ của Công ty sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu là 329.999.800.000 đồng.

Điều 4: 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 cổ đông và những người liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, BKS;
- Lưu HBS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

NGUYỄN THỊ LOAN