

## NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông (OMC);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số *11*/2021/BB-HĐQT ngày 07/07/2021;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Mục đích lấy ý kiến:** Trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc điều chỉnh thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**
  - Điều chỉnh thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty theo nội dung tại Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/06/2021 của ĐHĐCĐ.
  - Đồng thời, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung tương ứng V/v thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty.
- Thời gian dự kiến thực hiện:**
  - Ngày chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: Ngày 09/07/2021
  - Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Từ ngày 10/07/2021 đến hết ngày 31/07/2021



