

Số: 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
(lấy ý kiến bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 02/08/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- a. Thông qua việc điều chỉnh thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty, cụ thể như sau:
- | | |
|---------------|--|
| Địa điểm cũ | : Tầng 3, 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh |
| Số điện thoại | : (028) 7301 7786 |
| Fax | : (028) 7302 2268 |
| Địa điểm mới | : Tầng 5, 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh |
| Số điện thoại | : (028) 7301 7786 |
| Fax | : (028) 7302 2268 |
- b. Thông qua việc điều chỉnh thay đổi địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty, cụ thể như sau:
- | | |
|------------------------------------|---|
| Địa chỉ trang thông tin điện tử cũ | : https://omc.com.vn |
|------------------------------------|---|



Địa chỉ trang thông tin điện tử mới : <https://lighthousecapital.com.vn>

c. Thông qua việc 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 và địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức, thi hành.

Điều 3: Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHÓ CHỦ TỌA

Phan Tấn Thư

