

Số: 68/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 02 tháng 11 năm 2017.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v hủy bỏ Nghị quyết HĐQT số 67/NQ-HĐQT ngày 31/10/2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 03/11/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 18, ngày 18/5/2016.

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty ngày 12/5/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 02/11/2017;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất hủy bỏ Nghị quyết số 67/NQ-HĐQT ngày 31/10/2017.

Lý do: Công ty CP Chứng Khoán FPT (FPTS) - Đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 đã thẩm định hồ sơ đảm bảo theo quy định.

**Điều 2:** Triển khai thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *kh*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban TGĐ (để t/h);
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**QUÁCH VĂN ĐỨC**