

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành quy trình về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 06/GPHĐKD ngày 29/06/2000 và các Giấy phép điều chỉnh do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
- Điều lệ của Công ty TNHH Chứng khoán ACB.

## QUYẾT ĐỊNH

**ĐIỀU 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy trình về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH chứng khoán ACB.

**ĐIỀU 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**ĐIỀU 3:** Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Sàn Giao dịch chứng khoán tại Hội sở, Chi nhánh, Phòng giao dịch thuộc Công ty TNHH Chứng khoán ACB có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CÔNG CHỨC  
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
CHỨNG KHOÁN  
ACB  
NGUYỄN ĐỨC THÁI HÂN

Nơi nhận:

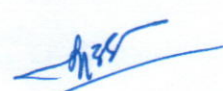


- Như Điều 3;
- HĐQT & Ban TGD ACBS;
- Lưu P.NS&HC.



**THỦ TỤC, TRÌNH TỰ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG  
THÀNH VIÊN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 64.1./QĐ-ACBS.21

ngày 01./11./2021)

Biên soạn	Nguyễn Thị Nguyệt	TBP Tuân thủ	Chữ ký 
Kiểm tra	Trịnh Thanh Cần	Tổng Giám đốc	Chữ ký 
Phê duyệt	Nguyễn Đức Thái Hân	Chủ tịch HĐQT	Chữ ký 



LƯU HÀNH NỘI BỘ



<b>ACBS</b>	<b>QUY TRÌNH TRIỆU TẬP, BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT</b>	Ký hiệu	QP- 8.2
		Lần ban hành	01
		Ngày ban hành	01/11/2021
		Ngày hiệu lực	01/11/2021

### Lịch sử thay đổi

Phần này ghi nhận lịch sử thay đổi các phiên bản của tài liệu. Chỉ những thay đổi nào có ý nghĩa về mặt quy trình và đã được phê duyệt bởi Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được ghi nhận và mô tả ở đây.

Lần ban hành	Người soạn thảo	Người kiểm soát	Ngày hiệu lực	Mô tả thay đổi
1	Nguyễn Thị Nguyệt	Trịnh Thanh Cần		Ban hành mới

<b>ACBS</b>	<b>QUY TRÌNH TRIỆU TẬP, BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT</b>	Ký hiệu	QP- 8.2
		Lần ban hành	01
		Ngày ban hành	01/11/2021
		Ngày hiệu lực	01/11/2021

## Mục lục

1. Mục đích.....	4
2. Phạm vi áp dụng.....	4
3. Đối tượng .....	4
4. Từ Viết tắt: .....	4
5. Căn cứ: .....	4
6. Quy định chung về cuộc họp HĐQT.....	4
7. Trình tự thực hiện.....	5
7.1. Quy định về triệu tập cuộc họp HĐQT .....	5
7.1.1. Triệu tập cuộc họp HĐQT: .....	5
7.1.2. Quy trình triệu tập và thông qua các nội dung tại cuộc họp .....	6
7.2. Quy định về lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản .....	8
8. Vai trò và trách nhiệm .....	9
9. Mẫu biểu (đính kèm) .....	11
10. Trách nhiệm soạn thảo, xem xét, sửa đổi và phê duyệt.....	11