

Số: 0603/15/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT**  
V/v: Tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2015

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 06.03.2015/BBHĐQT

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 của Công Ty như sau:

- Thời gian họp: dự kiến vào ngày 14/4/2015
- Địa điểm: sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: thảo luận và thông qua: i) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014; ii) Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2014; iii) Báo cáo của BKS năm 2014; iv) Báo cáo tài chính năm 2014; v) Kế hoạch kinh doanh 2015; vi) Phương án sử dụng lợi nhuận 2014; vii) Sửa đổi điều lệ; viii) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự Đại hội là ngày 20/3/2015.

**Điều 2:** Giao HĐQT, Ban Giám Đốc chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết để chuẩn bị cho Đại hội và thông báo dự họp tới quý Cổ đông của Công ty theo quy định của pháp luật.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRUNG HÀ