

Số: .03.03...-16.../NQ HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 03/03/2016

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 của Công Ty như sau:

- Thời gian họp: sẽ thông báo sau (dự kiến trong khoảng từ 08/4/2016 đến 13/4/2016)
- Địa điểm họp: sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: thảo luận và thông qua: i) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015; ii) Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2015; iii) Báo cáo của BKS năm 2015; iv) Báo cáo tài chính năm 2015; v) Kế hoạch kinh doanh 2016; vi) Phương án phân phối lợi nhuận; vii) Sửa đổi điều lệ; viii) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Ngày chốt danh sách hưởng quyền dự Đại hội dự kiến từ ngày 18/3 đến 23/3/2016.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng 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



NGUYỄN TRUNG HÀ