

**CÔNG TY CP CHỨNG  
KHOÁN THIÊN VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12092019/NQ HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2019

**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 12/09/2019

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) bất thường của Công Ty như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường: 04/10/2019
- Ngày tổ chức: dự kiến một ngày trong 2 tuần cuối tháng 10
- Thời gian và địa điểm họp: sẽ được thông báo cho Cổ đông ít nhất 10 ngày trước ngày họp.
- Nội dung họp dự kiến: Bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát
- Giao Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc cần thiết để chuẩn bị cho Đại hội và thông báo thời gian tổ chức và địa điểm dự họp tới quý Cổ đông của Công ty theo quy định của pháp luật

**Điều 2:** Giao Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc và tài liệu cần thiết để chuẩn bị cho Đại hội và thông báo thời gian và địa điểm 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**