RONG VIET SECURITIES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2014/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2014 trình Đại hội đồng cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Căn cứ:

- *Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;*
- *Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 28/03/2014.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi kế hoạch kinh doanh 2014 trình Đại Hội đồng cổ đông.

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch cũ	Kế hoạch sau điều chỉnh	% Tăng/giảm
1	Tổng doanh thu	95.000.000.000	98.000.000.000	3,15 %
2	Tổng chi phí	86.000.000.000	86.000.000.000	0
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	9.000.000.000	12.000.000.000	33%
4	Lợi nhuận trước thuế	9.000.000.000	12.000.000.000	33%

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định.

Điều 3: Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này.

- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

NGUYỄN MIÊN TUẤN

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- HĐQT, BKS ("để biết")
- Lưu VP.TGĐ.

Signature Not Verified
Ký bởi: NGUYỄN MIÊN TUẤN
Ký ngày: 1/4/2014 10:04:45