



Số: 09 /2019/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG (ORS)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 09/2019/BB-HĐQT ngày 20/03/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 10/04/2019.
- Ngày tổ chức dự kiến : 26/04/2019.
- Địa điểm tổ chức dự kiến : tại Trụ sở ORS.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN SƠN HẢI

Nơi nhận:

- CBTT theo quy định
- Như điều 2
- Lưu HĐQT.