

Số: 03 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc: Chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty CP Chứng khoán Phố Wall;
- Căn cứ Biên bản họp số :03/2021/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị họp ngày 19/11/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 09/12/2021;
- Thời gian tổ chức dự kiến : Tháng 12/2021;
- Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall, Tầng 9, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;
- Mục đích họp: Quyết định một số nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Phòng HC-NS
- Các Giám đốc Khối;
- TK HĐQT, TK TGĐ;
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Tú