

Số: 140313/NG-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOẢN THIÊN VIỆT**
V/v: Tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2013

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Chứng Khoản Thiên Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 14/03/2013

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 của Công Ty dự kiến vào ngày 17/4/2013. Thời gian và địa điểm họp chính thức sẽ được thông báo cụ thể cho Cổ đông ít nhất 15 ngày trước ngày họp. Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội là ngày 29/3/2013.
- Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT, Ban 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
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TRUNG HÀ