

Số: 0603.2018/NQ HĐQT-02

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2018

**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 06/03/2018

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau:

- Thời gian họp: Ngày 14/04/2018
- Địa điểm và thời gian họp: sẽ thông báo sau cho Cổ đông ít nhất 10 ngày trước ngày họp
- Ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ: 28/03/2018
- Nội dung họp/lấy ý kiến: i) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017; ii) Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2017; iii) Báo cáo của BKS năm 2017; iv) Báo cáo tài chính năm 2017; v) Kế hoạch kinh doanh 2018; vi) Phương án phân phối lợi nhuận; vii) Sửa đổi điều lệ (nếu có); viii) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết để chuẩn bị cho Đại hội và thông báo ngày tổ chức (nếu thay đổi), thời gian và địa điểm dự họp tới Quý Cổ đông của Công ty theo quy định của pháp luật.



**NGUYỄN TRUNG HÀ**