

Số: 01/2019/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**“Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp;*  
*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng;*  
*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2019/BB-HĐQT ngày 07 tháng 01 năm 2019 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thời gian tổ chức và nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: **28/01/2019**
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: **16/02/2019**
- Địa điểm dự kiến tổ chức: tại 102 Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Đà Nẵng.
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và nội dung trong thư mời họp ĐHĐCĐ

**Điều 2.** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VP DNSC.



Nguyễn Phú Đông Hà