

Số: 04 /2019/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway (“Công ty”), Hội đồng Quản trị Công ty

NAY QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Thời gian họp dự kiến: **08h30 ngày 26/04/2019**
- Địa điểm: Trụ sở Công ty – **Tầng 10, Tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.**
- Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **18/04/2019**.

Điều 2: Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
- Báo cáo tình hình thực hiện một số nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Phương án phát hành tăng vốn năm 2019;
- Lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2019;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (nếu có).

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm chuẩn bị và thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Tổng Sáng