

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT
LẦN XIII NĂM 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Chứng khoán Đại Việt Lần XIII – Năm 2019 được bắt đầu vào lúc 14h30 ngày 21/5/2019 tại Tầng 1, Khách sạn Orchids, 192 Pasteur, P6, Q3, TPHCM; với tổng số cổ phần tham dự Đại hội là 16,417,853 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65.67%/tổng số cổ phần của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo luật định.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2010);
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP chứng khoán Đại Việt năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP chứng khoán Đại Việt Lần XIII – Năm 2019 ngày 21/5/2019,

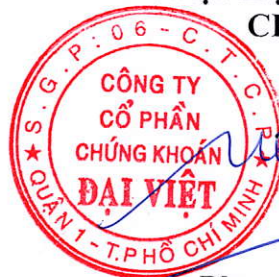
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2019.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Chứng khoán Đại Việt giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị hoàn thiện Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung năm 2019 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Chứng khoán Đại Việt nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ 16 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 5 năm 2019.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phạm Quyết Tiến

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS công ty;
- Các cổ đông công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.