



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA  
Số: 03 /2019/NQHĐQT-APSC

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2019

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần chứng khoán Alpha;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số: 03 /2019/BBHĐQT-APSC ngày 11 /09/2019;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua thời điểm, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 02/10/2019
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: 8 giờ 30 phút ngày 18/10/2019
- Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha, Tầng 7, Tòa nhà Detech Tower II, 107 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Nội dung: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Tờ trình về việc ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Tờ trình về việc rút nghiệp vụ Tư vấn đầu tư.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2 (thực hiện);
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN QUỐC HÙNG