

Số: 03../2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2020

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 bất thường năm 2020:

- Thời gian họp dự kiến: **08h30 ngày 09/12/2020**
- 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 **03/12/2020**.

Điều 2: Thông qua các nội dung lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

- Thông qua phương án tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của Công ty;
- 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**

