

Số: 01/2020/APSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CP Chứng khoán Alpha;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 07 tháng 05 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020: 11/05/2020
- Thời gian thực hiện: 26/05/2020
- Địa điểm tổ chức đại hội: tầng 7, Tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nội dung họp: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai và ký các tài liệu chuẩn bị cho ĐHĐCĐ. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC HÙNG