

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG

-----☆-----

Số: 01/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☆-----

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2020/BB-HĐQT ngày 21 tháng 07 năm 2020 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian tổ chức và nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 10/08/2020
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ : 22/08/2020
- Địa điểm dự kiến tổ chức: thông báo trong thư mời họp ĐHĐCĐ
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và nội dung trong thư mời họp ĐHĐCĐ

Điều 2. Thống nhất chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2020 và năm 2020 cho Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP DNSC.



Nguyễn Phú Đông Hà