

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành 26/05/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 157/2015/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 24/8/2015 về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty có sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 20/2021/BBKP-HĐQT ngày 13/04/2021 của HĐQT;;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chọn ngày 06/05/2021 là ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên Công ty năm 2021. Đồng thời ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Biều – Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục nhằm chốt danh sách Cổ đông tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Điều 2: Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Nội dung chủ yếu như sau: Quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 trong quý II năm 2021 theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 06/05/2021 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn thời gian cụ thể.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các Chi nhánh, Phòng giao dịch, các Phòng ban chức năng và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội Đồng Quản trị



Nguyễn Xuân Biều