

Số: 11 /2021/VIX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua chương trình làm việc dự kiến và tài liệu cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán VIX (VIX);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 07 tháng 05 năm 2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn bộ Chương trình làm việc dự kiến và nội dung các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VIX năm 2021 (như Chương trình dự kiến và Tài liệu đính kèm)

Điều 2: Giao và uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các bộ phận, cá nhân có liên quan triển khai các công việc để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VIX năm 2021 được chu đáo, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Ban kiểm soát công ty;
- Lưu văn thư, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH