

Số: 12 /2021/VIX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại
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: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần chứng khoán VIX, gồm các thành viên sau đây:

Bà : Dương Thị Kim Oanh - Phụ trách phòng KSNB và Quản trị rủi ro - Trưởng ban

Ông: Đỗ Ngọc Đình - Phó Tổng giám đốc - Thành viên

Ông: Lê Việt Dũng - Phụ trách phòng Tư vấn DN và Bảo lãnh phát hành cổ phiếu - Thành viên

Điều 2: Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX tổ chức vào ngày 01/06/2021 và Báo cáo kết quả trước Đại hội.

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