

Số 20/QĐ-BSC

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, ban hành vào ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ 1 thông qua ngày 17/12/2010 và được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2013;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2016
- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016: thứ 7 ngày 23/04/2016
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 21 Tháp A Vincom – 191 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – Hà Nội
- Thành phần tham dự họp: các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Nội dung họp: trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của Pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức chuẩn bị tài liệu trình HĐQT phê duyệt và thực hiện các công tác chuẩn bị khác có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông đảm bảo đúng thời hạn do Pháp luật và Điều lệ Công ty quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



**Điều 4.** Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- HĐQT BSC (để b/c);
- Các Phòng HS, CN (để biết)
- Lưu P.TCHC, TKHĐQT

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



**Đoàn Anh Sáng**

