

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(V/v: Thông qua chương trình, thời gian và địa điểm họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG**

*Căn cứ:*

- Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010
- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long;
- Biên bản họp HĐQT cùng ngày,

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Hội đồng quản trị thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2015;
- Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- Phương án giải thể công ty;
- Các nội dung có liên quan khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

**ĐIỀU 2. THÔNG QUA THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Hội đồng quản trị thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Thời gian tổ chức: Từ 13<sup>h</sup>30 - Thứ 2, ngày 25 tháng 04 năm 2016
- Địa điểm họp: Trung tâm Hội nghị Quốc gia - 57 Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội

### **ĐIỀU 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Website KLS, CBTT;
- Lưu TH.

