

Số: 07/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1/2017

*để xem xét Phương án tạm ứng cổ tức 2016*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các Nghị định hướng dẫn chi tiết.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt;
- Kế hoạch kinh doanh 2016 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2016;
- Kết quả hoạt động kinh doanh 2016.
- Biên bản họp số 06/2017/BB-TVSI ngày 12/01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1/2017 để xem xét Phương án tạm ứng cổ tức 2016.

**Điều 2:** Quyết định chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội: 17h ngày 16/01/2017.
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 dự kiến: 25/01/2017.
- Địa điểm tổ chức đại hội: 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội và trực tuyến tại CN Hồ Chí Minh 193-203 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP HCM.
- Nội dung họp: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2016.



**Điều 3: Điều khoản thi hành**

1. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan để triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2017 theo nội dung tại Nghị quyết này và quy định tại Điều lệ Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



**NGUYỄN VĂN DŨNG**

