

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MÊ KÔNG

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 Mê Kông;
- Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. THÔNG QUA VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2017

Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017:

- Thời gian họp: Từ 8h30 – 11h30 ngày 22/06/2017.
- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông tại số 46 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Nội dung cuộc họp: Thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Cụ thể tại Giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại hội.
- Danh sách cổ đông dự họp căn cứ theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/05/2017.

ĐIỀU 2. HĐQT giao cho Bà Lê Quỳnh Trang - Chủ tịch HĐQT chỉ đạo hoàn thiện và ban hành các tài liệu, chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, để gửi cổ đông, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

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 Mê Kông có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; TGD;
- Website MSC, CBTT;
- Lưu TH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
MÊ KÔNG
Q. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI
Lê Quỳnh Trang